



**ПРОТОКОЛ № 142**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации**  
**«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов**  
**«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

Место проведения заседания: **г. Москва**  
 Вид заседания - **очередное**  
 Форма проведения - **очное голосование**  
 Дата проведения заседания – **09 января 2020 г.**

**Присутствовали:**

Члены Правления Ассоциации:

- 1) Яблоков Даниил Александрович
- 2) Фомичев Евгений Михайлович
- 3) Корольков Юрий Борисович
- 4) Дозорцев Владимир Александрович

Приглашенные лица:

- 1) Рачевский Борис Семенович - генеральный директор Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
- 2) Гущина Ольга Евгеньевна – помощник генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

**Полномочия представителей проверены.**

**Кворум обеспечен – 80%.**

**Председательствующий на заседании:** Яблоков Даниил Александрович

**Секретарь заседания:** Гущина Ольга Евгеньевна

**Повестка дня:**

1. О внутренних документах Ассоциации.
2. О проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

**По вопросу №1 повестки дня** – «О внутренних документах Ассоциации»

**Слушали:**

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил информацию о необходимости внести изменения во внутренние документы Ассоциации для устранения замечаний Ростехнадзора, полученных по результатам внеплановой проверки. Фомичев Е.М. предложил в соответствии с компетенцией Правления утвердить новые редакции внутренних документов.

**Обсудили:** Новые редакции документов.

**Решили:**

1. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в новых редакциях:

1	Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
2	Положение о дисциплинарной комиссии Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

**Голосовали:**

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 повестки дня** – «О проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации».

**Слушали:**

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который предложил провести внеочередное Общее собрание Ассоциации 30.01.2020г.

**Обсудили:** Предложение Рачевского Б.С.

**Решили:**

2.1. Провести очное внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 30.01.2019г. в 10ч. 00 мин. (с началом регистрации участников в 9ч.00мин.) по адресу: Москва, ул. Садовники, д.2.

Квота участников от одной организации – 2 человека (1 с правом голоса).

2.2. Определить предварительную повестку дня:

1) О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

2) О внеплановой документарной проверке Ассоциации со стороны Ростехнадзора и контрольных мероприятиях НОПРИЗ в отношении Ассоциации и их последствиях.

2.3. Поручить генеральному директору Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Б.С. Рачевскому организовать подготовку Общего собрания.

**Голосовали** (списком по вопросу №2 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А. Яблоков

Секретарь заседания



О.Е. Гущина

Всего пронумеровано, прошнуровано  
и опечатано 2 листов

Рук. Лицарова  
Федор

Е.М. Федорова

