САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ № 10

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва **«23» июня 2011 года**

Место проведения: Волоколамское шоссе, д.2
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 10 ч. 30 мин.

Общее число членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 275;
Число членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании – 212.
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Некоммерческого Партнерства кворум для проведения Общего Собрания членов имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Об утверждении регламента проведения и повестки дня Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
2. Об избрании рабочего президиума, мандатной, счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Первый процедурный вопрос: Об утверждении регламента проведения и повестки дня Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – Президент НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М.

Решение:
1.1. Утвердить регламент проведения и повестку дня Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Итоги голосования: «ЗА» – 212, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>Второй процедурный вопрос:</u> Об избрании рабочего президиума, мандатной, счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – Президент НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М.

Решение:

2.1. Избрать рабочий президиум Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе:
- **Хазиахметов Р.М.** – Президент НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Председатель собрания;
- **Шайтанов В.Я.** – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- **Аксенов В.А.** – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- **Ан Л.С.** – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- **Набиуллин Р.Л.** – заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Центра», член Совета Партнерства.

2.2. Избрать мандатную комиссию Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе:
- **Балышова С.А.** – начальник отдела НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- **Суворова М.Н. -** юрист НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- **Селиванова О.Л.** – ведущий специалист Технического департамента НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- **Попова Ю.Н.** – специалист Финансово-правового департамента НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

2.3. Избрать счетную комиссию Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе:
- **Балышова С.А.** – начальник отдела НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Председатель счетной комиссии;
- **Глазатов В.М.** – руководитель Департамента НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - член комиссии;
- **Суворова М.Н. -** юрист НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - член комиссии;
- **Селиванова О.Л.** – ведущий специалист Технического департамента НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - член комиссии;
- **Попова Ю.Н.** – специалист Финансово-правового департамента НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - член комиссии.

2.4. Избрать секретарем Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – **Дворецкого А.С.**

Итоги голосования: «ЗА» – 212, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

1. Об утверждении новой редакции «Перечня видов работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных объектов, в том числе уникальных и объектов использования атомной энергии, на которые саморегулируемая организация НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» выдает свидетельства о допуске (Изменение №3)», с учетом требований приказа Минрегиона РФ от 23 июня 2010 г. № 294.
2. Об утверждении новой редакции действующих Правил и Стандартов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207, приказа Минрегиона РФ от 23 июня 2010 г. № 294:
   - 2.1. Об утверждении новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных объектов, в том числе уникальных и объектов использования атомной энергии» (Изменение №4).
   - 2.2. Об утверждении новой редакции «Требований к страхованию членами саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности» (Изменение №3).
3. О рассмотрении проектов новых Правил и Стандартов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:
   - 3.1. Об утверждении «Требований к повышению квалификации руководителей и специалистов организаций – членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства».
   - 3.2. Об утверждении «Требований к стандартам и правилам саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
4. Об утверждении изменений в Устав НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №2).
5. Об утверждении изменений в «Положение о Совете Партнерства» (Изменение №1).
6. О продлении полномочий руководящих органов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:
   - 6.1. О продлении полномочий членов Совета Партнерства.
   - 6.2. О продлении полномочий Президента Партнерства.
7. Об утверждении годового отчета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы расходов за 2010 год.

8. О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении новой редакции «Перечня видов работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных объектов, в том числе уникальных и объектов использования атомной энергии, на которые саморегулируемая организация НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» выдает свидетельства о допуске (Изменение №3)», с учетом требований приказа Минрегиона РФ от 23 июня 2010 г. № 294.
Докладчик – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

Решение:

1.1. Утвердить новую редакцию «Перечня видов работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных объектов, в том числе уникальных и объектов использования атомной энергии, на которые саморегулируемая организация НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» выдает свидетельства о допуске» (Изменение №3)».

1.2. Поручить Аппарату Исполнительного органа НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» зарегистрировать документ в установленном порядке в Федеральной службе по технологическому, экологическому и атомному надзору.

Итоги голосования: «ЗА» – 203, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 9.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении новой редакции действующих Правил и Стандартов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207, приказа Минрегиона РФ от 23 июня 2010 г. № 294:

2.1. Об утверждении новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных объектов, в том числе уникальных и объектов использования атомной энергии» (Изменение №4).
Докладчик – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

Решение:

2.1.1. Утвердить новую редакцию «Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных объектов, в том числе уникальных и объектов использования атомной энергии» (Изменение №4)», с учетом предложений членов Партнерства.

2.1.2. Поручить Аппарату Исполнительного органа НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» направить решение Общего собрания по данному вопросу и утвержденный документ в установленном порядке в Федеральную службу по технологическому, экологическому и атомному надзору.

Итоги голосования: «ЗА» – 194, «ПРОТИВ» – 5, воздержались – 13.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Об утверждении новой редакции «Требований к страхованию членами саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности» (Изменение №3).
Докладчик – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

Решение:

2.2.1. Утвердить новую редакцию «Требований к страхованию членами саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности (Изменение №3)», с учетом предложений членов Партнерства.

2.2.2. Поручить Аппарату Исполнительного органа НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» направить решение Общего собрания по данному вопросу и утвержденный документ в установленном порядке в Федеральную службу по технологическому, экологическому и атомному надзору.

Итоги голосования: «ЗА» – 196, «ПРОТИВ» – 2, воздержались – 14.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>Вопрос 3:</u> О рассмотрении проектов новых Правил и Стандартов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

3.1. Об утверждении «Требований к повышению квалификации руководителей и специалистов организаций – членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства».
Докладчик – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

Решение:

3.1.1. Утвердить «Требования к повышению квалификации руководителей и специалистов организаций – членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства», с учетом предложений членов Партнерства.

Итоги голосования: «ЗА» – 192, «ПРОТИВ» – 4, воздержались – 16.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.2. Об утверждении «Требований к стандартам и правилам саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

Решение:

3.2.1. Утвердить, с учетом предложений членов Партнерства, представленный документ с корректировкой названия «Положение о стандартизации и правила применения и ведения стандартов в саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Итоги голосования: «ЗА» – 197, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 15.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении изменений в Устав НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №2).
Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:

4.1. Утвердить изменения в Устав НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №2), с учетом предложений членов Партнерства.

4.2. Поручить Аппарату исполнительного органа НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» зарегистрировать изменения в Уставе в установленном порядке в Министерстве юстиции Российской Федерации.

4.3. С момента вступления в силу новой редакции Устава НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», признать утратившей силу ранее действующую редакцию Устава Партнерства.

Итоги голосования: «ЗА» –198, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 14.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении изменений в «Положение о Совете Партнерства» (Изменение №1).

Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:

5.1. Утвердить изменения в «Положение о Совете Партнерства» НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №1), с учетом предложений членов Партнерства.

5.2. С момента вступления в силу новой редакции «Положения о Совете Партнерства (Изменение №1)» НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» признать утратившей силу ранее действующую редакцию «Положения о Совете Партнерства».

Итоги голосования: «ЗА» – 197, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 14.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>Вопрос 6:</u> О продлении полномочий руководящих органов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

6.1. О продлении полномочий членов Совета Партнерства.
Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:

6.1.1. Избрать на период с 02.12.2011 г. по 01.12.2013 г. в члены постоянно действующего коллегиального органа НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Совет Партнерства следующих лиц:

6.1.1.1. Хазиахметова Расима Магсумовича.
«ЗА» – 206, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 6.

6.1.1.2. Глаговского Вячеслава Борисовича.
«ЗА» – 201, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 11.

6.1.1.3. Соловьева Алексей Николаевича.
«ЗА» – 198, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 13.

6.1.1.4. Власкина Виталия Александровича.
«ЗА» – 202, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 9.

6.1.1.5. Мигуренко Валерия Ростиславовича.
«ЗА» – 197, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 14.

6.1.1.6. Шайтанова Владимира Яковлевича.
«ЗА» – 205, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 7.

6.1.1.7. Преснухина Дениса Дмитриевича.
«ЗА» – 197, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 14.

6.1.1.8. Набиуллина Рустема Лероновича.
«ЗА» – 205, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 7.

6.1.1.9. Шефера Ивана Ивановича.
«ЗА» – 194, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 18.

6.1.1.10. Ливинского Анатолия Павловича.
«ЗА» – 202, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 9.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.2. О продлении полномочий Президента Партнерства.
Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:
6.2.1. Избрать на период с 02.12.2011 г. по 01.12.2013 г. руководителем постоянно действующего коллегиального органа НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Совета Партнерства) - Президентом Партнерства Хазиахметова Расима Магсумовича.

Итоги голосования: «ЗА» – 204, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 8.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об утверждении годового отчета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы расходов за 2010 год.
Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:
7.1. Утвердить годовой отчет НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактическую смету расходов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2010 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 198, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 14.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2012 год.

Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:
8.1. Утвердить смету доходов и расходов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2012 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 188, «ПРОТИВ» – 3, воздержались – 21.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Общего Собрания **Р.М. Хазиахметов**

Секретарь Общего Собрания **А.С. Дворецкий**