САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

ПРОТОКОЛ № 12

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

г. Москва **«14» июня 2012 года**

Место проведения: ул. Волоколамское шоссе, д. 2
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Общее число членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 256;
Число членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании – 202.
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Некоммерческого Партнерства кворум для проведения Общего Собрания членов имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

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

Первый процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – Генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:
1.1. Утвердить повестку дня Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>Второй процедурный вопрос:</u> Об избрании рабочего президиума, счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:

2.1. Избрать рабочий президиум Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе:
- **Шайтанов В.Я.** – Генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Председатель собрания;
- **Аксенов В.А.** – Первый заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- **Лысцев С.В.** – Генеральный директор НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- **Набиуллин Р.Л.** – заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Центра».

2.2. Избрать счетную комиссию Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе:
- **Кечетов Е.В.** – Председатель Комиссии;

  Члены комиссии:
- **Маралина И.В.**
- **Суворова М.Н.**
- **Дуванаев М.К.**
- **Селиванова О.Л.**
- **Федоров А.Ю.**

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

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

1. Об утверждении новой редакции Положения об условиях, порядке приема в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации (изменение № 1).
2. Об утверждении новой редакции Положения о порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (изменение № 2).
3. О рассмотрении Перечня норм и стандартов, рекомендуемых для руководства при проектировании и строительстве объектов энергетики по состоянию на 01.01.2012г. (приложение к стандарту Партнерства «Положение о стандартизации и правила применения и ведения стандартов в саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»).

4. Об утверждении новой редакции Требований к повышению квалификации и аттестации работников организаций – членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства (изменение № 1).
5. Об утверждении годового отчета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы доходов и расходов за 2011 год.
6. О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении новой редакции Положения об условиях, порядке приема в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации (изменение № 1).

Решение:

1.1. Утвердить новую редакцию Положения об условиях, порядке приема в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации (изменение №1).

Итоги голосования: «ЗА» – 193, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 8.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении новой редакции Положения о порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (изменение № 2).

Решение:

2.1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (изменение № 2).

Итоги голосования: «ЗА» – 184, «ПРОТИВ» – 2, воздержались – 16.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении «Перечня норм и стандартов, рекомендуемых для руководства при проектировании и строительстве объектов энергетики по состоянию на 01.01.2012г.», в качестве приложения к стандарту Партнерства «Положение о стандартизации и правила применения и ведения стандартов в саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (СТО – 01-0-2011).

Решение:

3.1. Принять первую редакцию «Перечня норм и стандартов, рекомендуемых для руководства при проектировании и строительстве объектов энергетики по состоянию на 01.01.2012г.» (приложение к стандарту Партнерства «Положение о стандартизации и правила применения и ведения стандартов в саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» СТО – 01-0-2011).

3.2. Аппарату исполнительного органа НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» обеспечить проведение на постоянной основе работы по актуализации Перечня норм и стандартов, рекомендуемых для руководства при проектировании и строительстве объектов энергетики в установленном стандартом Партнерства (СТО – 01-0-2011) порядке.

Итоги голосования: «ЗА» – 191, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 11.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении новой редакции Требований к повышению квалификации и аттестации работников организаций – членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства (изменение № 1).

Решение:

4.1. Утвердить новую редакцию Требований к повышению квалификации и аттестации работников организаций – членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства (изменение № 1).

Итоги голосования: «ЗА» – 176, «ПРОТИВ» – 5, воздержались – 21.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении годового отчета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы доходов и расходов за 2011год.

Решение:

5.1. Утвердить годовой отчет НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактическую смету доходов и расходов за 2011 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 191, «ПРОТИВ» – 2, воздержались – 9.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2013 год.

Решение:

1.2. Утвердить смету доходов и расходов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2013 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 185, «ПРОТИВ» – 2, воздержались – 15.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Общего Собрания **В.Я. Шайтанов**

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