



## **САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

### **НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

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

## **ПРОТОКОЛ № 76** **Заседания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»** **(заочное заседание)**

**г. Москва**

**«20» ноября 2013 года**

Число избранных членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 10;

Члены Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявшие участие в голосовании:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Председатель Совета | <b>Хазиахметов Р.М.</b> |
| 2. Член Совета         | <b>Шайтанов В.Я.</b>    |
| 3. Член Совета         | <b>Соловьев А.Н.</b>    |
| 4. Член Совета         | <b>Тарасов О.В.</b>     |
| 5. Член Совета         | <b>Мигуренко В.Р.</b>   |
| 6. Член Совета         | <b>Лысцев С.В.</b>      |
| 7. Член Совета         | <b>Преснухин Д.Д.</b>   |
| 8. Член Совета         | <b>Набиуллин Р.Л.</b>   |

**В соответствии с Уставом Некоммерческого Партнерства кворум для проведения заседания Совета имеется.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О приеме в члены и выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации организациям – кандидатам в члены СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации и выдаче свидетельств о допуске к работам организациям – членам СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
3. Об изменении состава Контрольной комиссии СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
4. Об ошибочно перечисленной ООО «Фаза» в компенсационный фонд суммы 100 000 (сто тысяч) рублей.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О приеме в члены и выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации организациям – кандидатам в члены СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

### **Решение:**

- 1.1. Принять в члены СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» организацию, согласно приложению №1, в соответствии с заключениями актов экспертизы Аппарата исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
- 1.2. Выдать свидетельство о допуске к работам организации – члену СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №1.

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

**Вопрос 2:** О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации и выдаче свидетельств о допуске к работам организациям – членам СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

### **Решение:**

- 2.1. Внести изменения в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации и выдать свидетельства о допуске к работам организациям – членам СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №2, в соответствии с заключениями актов экспертизы Аппарата исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

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

**Вопрос 3:** Об изменении состава Контрольной комиссии СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

### **Решение:**

- 3.1. Принять решение об изменении состава членов Контрольной комиссии саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №3.

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

**Вопрос 4:** Об ошибочно перечисленной ООО «Фаза» в компенсационный фонд суммы 100 000 (сто тысяч) рублей.

**Решение:**

4.1. На основании обращения ООО «Фаза» (письмо от 08.11.2013 г. №52/1) принять решение о зачислении суммы в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, ошибочно перечисленной в компенсационный фонд Партнерства платежным поручением от 18.10.2013 г. №021, в счет погашения задолженности ООО «Фаза» по ежемесячным членским взносам.

**Итоги голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета**



**Р.М. Хазиахметов**

**Секретарь Совета**



**А.С. Дворецкий**