



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

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

ПРОТОКОЛ № 79 Заседания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (заочное заседание)

г. Москва

«03» февраля 2014 года

Число избранных членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 10;

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

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Председатель Совета | Хазиахметов Р.М. |
| 2. Член Совета | Шайтанов В.Я. |
| 3. Член Совета | Глаговский В.Б. |
| 4. Член Совета | Соловьев А.Н. |
| 5. Член Совета | Тарасов О.В. |
| 6. Член Совета | Мигуренко В.Р. |
| 7. Член Совета | Лысцев С.В. |
| 8. Член Совета | Преснухин Д.Д. |

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. 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».
2. О рассмотрении информации об организациях добровольно прекративших членство в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
3. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, отдельных допусков к работам по подготовке проектной документации.
4. О рассмотрении Плана проведения мероприятий по контролю организаций – членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2014 год.
5. О рассмотрении 3 редакции проекта документа «Руководство по подтверждению соответствия в области повышения квалификации и аттестации работников организаций – членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»».

6. О назначении аудиторской организации ООО АФ «Добрынин и К» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: 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:

- 1.1. 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 №1, в соответствии с заключениями актов экспертизы Apparata исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
- 1.2. Внести изменения в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, в связи с изменением юридического адреса у организаций, и выдать свидетельства о допуске к работам организациям – членам СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №2.

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

Вопрос 2: О рассмотрении информации об организациях добровольно прекративших членство в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

- 2.1. Принять к сведению информацию о добровольном выходе организаций из членов СРО НП «ЭНЕГОПРОЕКТ» и прекращении действия выданных им свидетельств о допуске, согласно приложению №3, в соответствии с заявлениями о добровольном прекращении членства в Партнерстве.

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

Вопрос 3: О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, отдельных допусков к работам по подготовке проектной документации.

Решение:

- 3.1. Принять решение о приостановлении действия свидетельств о

допуске к работам, отдельных допусков к работам по подготовке проектной документации организаций – членов СРО НП «ЭНЕГПРОЕКТ», согласно приложению №4.

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

Вопрос 4: О рассмотрении Плана проведения мероприятий по контролю организаций – членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2014 год.

Решение:

4.1. Рекомендовать Президенту НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» утвердить План проведения мероприятий по контролю организаций – членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2014 год, согласно приложению №5.

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

Вопрос 5: О рассмотрении 3 редакции проекта документа «Руководство по подтверждению соответствия в области повышения квалификации и аттестации работников организаций – членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»».

Решение:

5.1. Одобрить проект документа «Руководство по подтверждению соответствия в области повышения квалификации и аттестации работников организаций – членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №6.

5.2. Рекомендовать Общему собранию членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» утвердить 3 редакцию документа, а так же рекомендовать Аппарату исполнительного органа Партнерства использовать в работе положения документа.

**Итоги голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 6 : О назначении аудиторской организации ООО АФ «Добрынин и К» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2013 год.

Решение:

6.1. Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Добрынин и К» (г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.22, кв.127, ИНН 7728643553) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2013 год (свидетельство о членстве

аудиторской фирмы в СРО аудиторов прилагается).

- 6.2. Генеральному директору СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» обеспечить заключение договора с ООО АФ «Добрынин и К» на проведение аудиторской проверки хозяйственно-финансовой деятельности СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2013 год.

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

Председатель Совета



Р.М. Хазиахметов

Секретарь Совета



А.С. Дворецкий