



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

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

ПРОТОКОЛ № 83

Заседания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

(заочное заседание)

г. Москва

«19» мая 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 | Мигуренко В.Р. |
| 5. Член Совета | Лыцев С.В. |
| 6. Член Совета | Тарасов О.В. |

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 приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, отдельных допусков к работам по подготовке проектной документации.
3. Об исключении организаций из членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
4. Об утверждении повестки дня, даты, времени и места проведения Общего собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
5. О рассмотрении годового отчета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 год.
6. О рассмотрении проекта измененной сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2014 год.

7. О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2015 год.
8. О рассмотрении «Перечня законодательных и нормативных актов РФ в сфере капитального строительства, технического регулирования и энергетики (по состоянию на 01.01.2014 г.)» и «Перечня стандартов, сводов норм и правил, рекомендуемых для применения при проектировании и строительстве объектов капитального строительства, в том числе объектов энергетики (по состоянию на 01.01.2014 г.)».
9. О рассмотрении новой редакции «Требований к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 4).
10. О рассмотрении размеров целевых взносов на коллективное страхование гражданской ответственности членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
11. О рассмотрении новой редакции «Правил обеспечения имущественной ответственности членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №2).
12. О рассмотрении новой редакции «Положения о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №3).
13. О рассмотрении новой редакции Устава НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3).
14. Об утверждении кандидатуры делегата от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в работе «VIII Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве», проведение которой запланировано на 3 июня 2014 года в городе Москве.

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 Аппарата исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 2: О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, отдельных допусков к работам по подготовке проектной документации.

Решение:

2.1. Принять решение о приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, отдельных допусков к работам по подготовке проектной документации организаций – членов СРО НП «ЭНЕГОПРОЕКТ», согласно приложению №2.

**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 3: Об исключении организаций из членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

3.1. Принять решение об исключении организаций из членов СРО НП «ЭНЕГОПРОЕКТ» и прекращении действия выданных им свидетельств о допуске, согласно приложению №3.

**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 4: Об утверждении повестки дня, даты, времени и места проведения Общего собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

4.1. Утвердить повестку дня Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», приложение №4.

4.2. Назначить датой проведения Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 19 июня 2014 года, время проведения (начало) 10.00, место проведения: г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, дом 2.

**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 5: О рассмотрении годового отчета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 год.

Решение:

5.1. Одобрить годовой отчет СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактическую смету доходов и расходов Партнерства за 2013 год, согласно приложению №5.

5.2. Вынести на рассмотрение Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению Общему

Собранию годовой отчет СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактическую смету доходов и расходов Партнерства за 2013 год.
**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 6: О рассмотрении проекта измененной сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2014 год.

Решение:

- 6.1. Одобрить проект измененной сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2014 год, согласно приложению №6.
- 6.2. Вынести проект измененной сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2014 год на рассмотрение Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению.

**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 7: О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2015 год.

Решение:

- 7.1. Одобрить проект сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2015 год, согласно приложению №7.
- 7.2. Вынести проект сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2015 год на рассмотрение Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению.

**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 8: О рассмотрении «Перечня законодательных и нормативных актов РФ в сфере капитального строительства, технического регулирования и энергетики (по состоянию на 01.01.2014 г.)» и «Перечня стандартов, сводов норм и правил, рекомендуемых для применения при проектировании и строительстве объектов капитального строительства, в том числе объектов энергетики (по состоянию на 01.01.2014 г.)».

Решение:

- 8.1. Утвердить «Перечень законодательных и нормативных актов РФ в сфере капитального строительства, технического регулирования и энергетики (по состоянию на 01.01.2014 г.)» и «Перечень стандартов, сводов норм и правил, рекомендуемых для применения при проектировании и строительстве объектов капитального

строительства, в том числе объектов энергетики (по состоянию на 01.01.2014 г.)), согласно приложению №8 и приложению №9.

- 8.2. Вынести «Перечень законодательных и нормативных актов РФ в сфере капитального строительства, технического регулирования и энергетики (по состоянию на 01.01.2014 г.)» и «Перечень стандартов, сводов норм и правил, рекомендуемых для применения при проектировании и строительстве объектов капитального строительства, в том числе объектов энергетики (по состоянию на 01.01.2014 г.)» на рассмотрение Общего собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 9: О рассмотрении новой редакции «Требований к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 4).

Решение:

- 9.1. Одобрить новую редакцию «Требований к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 4), согласно приложению №10.
- 9.2. Вынести новую редакцию «Требований к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 4) на рассмотрение Общего собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению.

**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 10: О рассмотрении размеров целевых взносов на коллективное страхование гражданской ответственности членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

- 10.1. Одобрить размеры целевых взносов на коллективное страхование гражданской ответственности членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №11.
- 10.2. Вынести размеры целевых взносов на коллективное страхование гражданской ответственности членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на рассмотрение Общего собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению.

**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 11: О рассмотрении новой редакции «Правил обеспечения имущественной ответственности членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №2).

Решение:

- 11.1. Одобрить новую редакцию «Правил обеспечения имущественной ответственности членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №2), согласно приложению №12.
- 11.2. Вынести новую редакцию «Правил обеспечения имущественной ответственности членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №2) на рассмотрение Общего собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению.

**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 12: О рассмотрении новой редакции «Положения о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №3).

Решение:

- 12.1. Одобрить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №3), согласно приложению №13.
- 12.2. Вынести новую редакцию «Положения о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №3) на рассмотрение Общего собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению.

**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 13: О рассмотрении новой редакции Устава НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3).

Решение:

- 13.1. Одобрить новую редакцию Устава НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3), согласно приложению №14.
- 13.2. Вынести новую редакцию Устава НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3) на рассмотрение Общего собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению.

**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 14: Об утверждении кандидатуры делегата от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в работе «VIII Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве», проведение которой запланировано на 03 июня 2014 года в городе Москве.

Решение:

14.1. Утвердить делегатом от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в работе «VIII Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве», проведение которой запланировано на 03 июня 2014 года в городе Москве:

- **Плишкину Веронику Владимировну** – руководителя Финансово-правового департамента СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с правом решающего голоса.

Итоги голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета



Р.М. Хазиахметов

Секретарь Совета



А.С. Дворецкий