



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

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

ПРОТОКОЛ № 85 Заседания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (заочное заседание)

г. Москва

«08» июля 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 | Мигуренко В.Р. |
| 4. Член Совета | Лысцев С.В. |
| 5. Член Совета | Глаговский В.Б. |
| 6. Член Совета | Ливинский А.П. |
| 7. Член Совета | Набиуллин Р.Л. |

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 возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, отдельных допусков к работам по подготовке проектной документации.
4. Об исключении организаций из членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
5. Об изменении состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

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».

**Итоги голосования: «ЗА» – 7, «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 №2, в соответствии с заявлениями о добровольном прекращении членства в Партнерстве.

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

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

Решение:

3.1. Принять решение о возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, отдельных допусков к работам по подготовке проектной документации организаций – членов СРО НП «ЭНЕГОПРОЕКТ», согласно приложению №3.

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

Вопрос 4: Об исключении организаций из членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

4.1. Принять решение об исключении организаций из членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и прекращении действия выданных им свидетельств о допуске, согласно приложению №4.

Итоги голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об изменении состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

5.1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» следующих членов:

- Аксенова Вячеслава Алексеевича – заместителя генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – в связи увольнением;
- Мужилко Елену Георгиевну – начальника отдела ценообразования в капитальном строительстве департамента инвестиций ОАО «Россети» – в связи увольнением;
- Аверьянова Алексея Викторовича – инженера-технолога ГАиПР ПТО ОАО «Электроремонт-ВКК» – в связи с изменением места работы.

5.2. Включить в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» взамен исключенных следующих представителей:

- Букринского Алексея Анатольевича – заместителя генерального директора ЗАО «Ионообменные технологии»;
- Шарова Александра Олеговича – заместителя главного инженера ОАО «ТЭП»;
- Андреевко Владимира Викторовича – начальника ПКБ ОАО «МРСК Урала».

5.3. Назначить председателем Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Кечетова Евгения Владимировича – заместителя генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

5.4. Установить срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно Положению о Дисциплинарной комиссии, на срок полномочий Совета Партнерства – до 01.12.2015 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета

Р.М. Хазиахметов

Секретарь Совета

А.С. Дворецкий