



## **САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

### **НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

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

### **ПРОТОКОЛ № 90**

#### **Заседания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

(заочное заседание)

г. Москва

«07» ноября 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         | Набиуллин Р.Л.   |
| 6. Член Совета         | Ливинский А.П.   |

**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. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, отдельных допусков к работам по подготовке проектной документации.
5. Об утверждении страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и договора страхования компенсационного фонда Партнерства в случае выплат в результате наступления солидарной

ответственности по обязательствам членов/бывших членов Партнерства.

6. Об утверждении делегата от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на X Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится 17.11.2014 г.
7. Об утверждении делегата от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в работе Всероссийского съезда саморегулируемых организаций.
- 7.1. Об утверждении делегата от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
- 7.2. Об утверждении делегата от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

## **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» – 6, «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 «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и прекращении действия выданных им свидетельств о допуске, согласно приложению №2, в соответствии с заявлениями о добровольном прекращении членства в Партнерстве.

**Итоги голосования: «ЗА» – 6, «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 «ЭНЕГПРОЕКТ», согласно приложению №3.

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

**Вопрос 4:** О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, отдельных допусков к работам по подготовке проектной документации.

**Решение:**

4.1. 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» – 6, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5:** Об утверждении страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО НП «ЭНЕГПРОЕКТ» и договора страхования компенсационного фонда Партнерства в случае выплат в результате наступления солидарной ответственности по обязательствам членов/бывших членов Партнерства.

**Решение:**

5.1. На основании «Отчета о конкурсе по выбору страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности и договора страхования компенсационного фонда» от 30.09.2014 утвердить для заключения договоров страхования на 2014-2015 годы Страховое открытое акционерное общество «ВСК».

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

**Вопрос 6:** Об утверждении делегата от СРО НП «ЭНЕГПРОЕКТ» на

X Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится 17.11.2014 г.

**Решение:**

6.1. Утвердить ПЛИШКИНУ Веронику Владимировну – руководителя департамента СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - делегатом на X Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится 17.11.2014 г., с правом решающего голоса.

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

**Вопрос 7:** Об утверждении делегата от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в работе Всероссийского съезда саморегулируемых организаций.

7.1. Об утверждении делегата от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**Решение:**

7.1.1. Утвердить КЕЧЕТОВА Евгения Владимировича – заместителя генерального директора – СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - делегатом на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 25.11.2014 г. в г. Москве, с правом решающего голоса.

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

7.2. Об утверждении делегата от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**Решение:**

7.2.1. Принять участие во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку

проектной документации.

- 7.2.2. Утвердить КЕЧЕТОВА Евгения Владимировича – заместителя генерального директора – СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - делегатом на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Руководитель Совета**



**Р.М. Хазиахметов**

**Секретарь Совета**



**А.С. Дворецкий**