



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

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

ПРОТОКОЛ № 92

Заседания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

(заочное заседание)

г. Москва

«26» декабря 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 | Лысцев С.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. О рассмотрении информации об организациях добровольно прекративших членство в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
4. О замене страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2014 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».

**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 «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №2.

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

Вопрос 3: О рассмотрении информации об организациях добровольно прекративших членство в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

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

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

Вопрос 4: О замене страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

- 4.1. В связи с несоответствием предлагаемых страховой компанией СОАО «ВСК» условий коллективного договора страхования «Требованиям к страхованию гражданской ответственности», утвержденным Общим собранием Партнерства, отменить решение Совета Партнерства (протокол № 90 от 07.11.2014 г.) по вопросу №5.
- 4.2. На основании информации, представленной Исполнительным органом Партнерства, утвердить страховую компанию ОСАО «Ингосстрах» для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
- 4.3. Генеральному директору СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» обеспечить заключение коллективного договора страхования гражданской ответственности членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с ОСАО «Ингосстрах».

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

Вопрос 5: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2014 год.

Решение:

- 5.1. Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Добрынин и К» (г. Москва, ул. Михлухо-Маклая, д. 22, кв. 127, ИНН 7728643553) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2014 год.
- 5.2. Генеральному директору СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» обеспечить заключение договора с ООО АФ «Добрынин и К» на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2014 год.

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

Руководитель Совета

Р.М. Хазиахметов

Секретарь Совета

А.С. Дворецкий