ПРОТОКОЛ № 5
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва **«12» ноября 2009 года**

Место проведения: Уланский пер., д. 26, стр. 1. 12 ч. 00 мин.

Количество членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 78
Количество членов принимающих участие в голосовании – 54
Полномочия представителей участников Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» проверены.
Кворум для проведения Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения.
Приглашены – Ан Л.С., Смирнов Н.В., Бузенкова О.А., Абрамова В.А. Дворецкий А.С.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Первый процедурный вопрос:

СЛУШАЛИ: Шайтанова В.Я. по вопросу повестки дня Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня

Проголосовало «За» - 54
Проголосовало «Против» - 0
«Воздержалось» - 0

Второй процедурный вопрос:

СЛУШАЛИ: Шайтанова В.Я. по вопросу избрания Председателем Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметова Р.М.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметова Р.М.

Проголосовало «За» - 54
Проголосовало «Против» - 0
«Воздержалось» - 0

Третий процедурный вопрос:

СЛУШАЛИ: Шайтанова В.Я. по вопросу избрания ведущим собрания, счетной комиссии для тайного голосования по вопросам 5-6 повестки дня и секретаря собрания

РЕШИЛИ: Избрать ведущим собрание – Ана Л.С., избрать Счетную комиссию в составе:

1. Смирнов Н.В. – председатель Счетной комиссии
2. Бузенкова О.А.
3. Абрамова В.А.

избрать Секретарем собрания – Дворецкого А.С.

Проголосовало «За» - 54
Проголосовало «Против» - 0
«Воздержалось» - 0

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Перечня видов работ по подготовке проектной документации, на которые Некоммерческое партнерство выдает Свидетельства о допуске к работам в редакции от 31.08.09.
2. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования
3. Утверждение Мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами некоммерческого партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования
4. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
5. Переизбрание Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
6. Подтверждение полномочий Президента НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
7. Утверждение дополнений к Уставу, вносимых после приобретения НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» статуса саморегулируемой организации
8. Утверждение Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство в 2010 году, утверждение сметы Некоммерческого партнерства на 2010 год
9. Утверждение Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства, Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства гражданской ответственности и Правил обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства в редакции от 31.08.09.
10. Утверждение Положения о порядке принятия решений Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» путем проведения заочного голосования

<u>По всем вопросам повестки дня слушали Ана Л.С.</u>

<u>По первому вопросу повестки дня (открытое голосование):</u>

РЕШИЛИ: Утвердить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, на которые Некоммерческое партнерство выдает Свидетельства о допуске к работам в редакции от 31.08.09.

Проголосовало «За» - 54
Проголосовало «Против» - 0
«Воздержалось» - 0

По второму вопросу повестки дня (открытое голосование):

РЕШИЛИ: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в редакции от 22.10.09.

Проголосовало «За» - 54
Проголосовало «Против» - 0
«Воздержалось» - 0

По третьему вопросу повестки дня (открытое голосование):

РЕШИЛИ: Утвердить Меры дисциплинарного воздействия в редакции от 22.10.09

Проголосовало «За» - 54
Проголосовало «Против» - 0
«Воздержалось» - 0

По четвертому вопросу повестки дня (открытое голосование):

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске в редакции от 22.10.09.

Проголосовало «За» - 54
Проголосовало «Против» - 0
«Воздержалось» - 0

По пятому вопросу повестки дня (тайное голосование):

РЕШИЛИ: Переизбрать членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», избранных путем проведения тайного голосования 31.08.09. и 16.10.09., избрав членами Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в количестве 10 человек:

1. Хазиахметов Расим Магсумович - член правления, управляющий директор, руководитель Бизнес - Единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро»
2. Шайтанов Владимир Яковлевич – президент Ассоциации «Гидропроект»
3. Глаговский Вячеслав Борисович – заместитель генерального директора ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»

4. Соловьев Алексей Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Ленгидропроект»
5. Набиуллин Рустем Леронович – заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Центра»
6. Преснухин Денис Дмитриевич - директор по инвестициям ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
7. Шефер Иван Иванович – генеральный директор ООО «РМСи-Инжиниринг» группы компаний RMC
8.Ливинский Анатолий Павлович - исполнительный директор НП «Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт»
9. Власкин Виталий Александрович – директор центра проектных работ ОАО «НИИЭС»
10. Мигуренко Валерий Ростиславович – генеральный директор ОАО «Спецгидроэнергомонтаж»

Проголосовало «За» - 54
Проголосовало «Против» - 0
«Воздержалось» - 0

По шестому вопросу повестки дня (тайное голосование):

РЕШИЛИ: Подтвердить полномочия Президента НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметова Р.М., избранного путем проведения тайного голосования 31.08.09.

Проголосовало «За» - 54
Проголосовало «Против» - 0
«Воздержалось» - 0

По седьмому вопросу повестки дня (открытое голосование):

РЕШИЛИ: Утвердить дополнения к Уставу, вносимые после приобретения НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» статуса саморегулируемой организации.

Проголосовало «За» - 54
Проголосовало «Против» - 0
«Воздержалось» - 0

По восьмому вопросу повестки дня (открытое голосование):

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство в 2010 году, утвердить смету Некоммерческого партнерства на 2010 год

Проголосовало «За» - 54
Проголосовало «Против» - 0
«Воздержалось» - 0

По девятому вопросу повестки дня (открытое голосование):

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства, Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства гражданской ответственности и Правила обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства в редакции от 31.08.09.

Проголосовало «За» - 54
Проголосовало «Против» - 0
«Воздержалось» - 0

По десятому вопросу повестки дня (открытое голосование):
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке принятия решений Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» путем проведения заочного голосования в редакции от 16.10.09.

Проголосовало «За» - 54
Проголосовало «Против» - 0
«Воздержалось» - 0

Председатель Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
Хазиахметов Р.М._____

Секретарь Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
Дворецкий А.С._____