



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

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

ПРОТОКОЛ № 7

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва

«18» июня 2010 года

Место проведения: ул. Волоколамское шоссе, д.2
СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

11 ч. 00 мин.

Общее число членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 264;

Число членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании – 194.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Некоммерческого Партнерства кворум для проведения Общего Собрания членов имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Об утверждении регламента проведения Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – докладчик Хазиахметов Р.М.
2. Об избрании рабочего президиума, счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – докладчик Хазиахметов Р.М.

Первый процедурный вопрос: Об утверждении регламента проведения Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Докладчик – Президент НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М.

Решение:

Утвердить регламент проведения Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Второй процедурный вопрос: Об избрании рабочего президиума, счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов СРО

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Докладчик – Президент НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М.

Решение:

- 2.1. Избрать рабочий президиум Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе:
 - **Хазиахметова Р.М.** – Президент НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Председатель собрания;
 - **Шайтанова В.Я.** – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
 - **Лысцева С.В.** – генеральный директор НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
 - **Аксенова В.А.** – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
- 2.2. Избрать счетную комиссию Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе:
 - **Балышовой С.А.** – начальник отдела НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Председатель счетной комиссии;
 - **Халтуриной О.Л.** – ведущий специалист Технического департамента НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
 - **Поповой Ю.Н.** – специалист Технического департамента НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
- 2.3. Избрать секретарем Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – **Дворецкого А.С.**

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

1. Об утверждении «Перечня видов работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства, на которые СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» выдает свидетельства о допуске» – докладчик Аксенов В.А.
2. Об утверждении новой редакции действующих правил и стандартов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – докладчик Аксенов В.А.
 - 2.1. Об утверждении новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
 - 2.2. Об утверждении новой редакции «Требований к страхованию членами НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности».
 - 2.3. Об утверждении новой редакции «Положения о компенсационном фонде» НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и о размещении компенсационного фонда – докладчики: Шайтанов В.Я. и Аксенов В.А..
3. О рассмотрении проектов новых правил и стандартов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – докладчик Аксенов В.А.

- 3.1. О рассмотрении проекта «Требований к повышению квалификации руководителей и специалистов организаций – членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
- 3.2. О рассмотрении проекта «Положения о порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
4. Об утверждении изменений к Уставу СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – докладчик Шайтанов В.Я.
5. О рассмотрении вопроса по вступлению в Национальное объединение проектировщиков – докладчик Шайтанов В.Я.
6. Об утверждении годового отчета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2009 год – докладчик Шайтанов В.Я.
7. Об утверждении скорректированной сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2009 год – докладчик Шайтанов В.Я.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении «Перечня видов работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства, на которые СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» выдает свидетельства о допуске».

Докладчик – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

Решение:

- 1.1. Утвердить «Перечень видов работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства, на которые СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» выдает свидетельства о допуске» (согласно приложению к п.1) в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года №624.
- 1.2. Поручить Аппарату исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» направить указанный документ в Федеральную службу по технологическому, экологическому и атомному надзору для внесения изменений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Итоги голосования: «ЗА» – 187, «ПРОТИВ» – 2, воздержались – 5.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении новой редакции действующих правил и стандартов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

- 2.1. Об утверждении новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о

допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Докладчик – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

Решение:

2.1.1. Утвердить новую редакцию «Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (согласно приложению к п.2.1).

2.1.2. Поручить Аппарату исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» направить указанный документ в Федеральную службу по технологическому, экологическому и атомному надзору для внесения изменений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Итоги голосования: «ЗА» – 174, «ПРОТИВ» – 6, воздержались – 14.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.2. Об утверждении новой редакции «Требований к страхованию членами НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности».

Докладчик – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

Решение:

Утвердить новую редакцию «Требований к страхованию членами НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности» (согласно приложению к п.2.2).

**Итоги голосования: «ЗА» – 175, «ПРОТИВ» – 7, воздержались – 12.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Об утверждении новой редакции «Положения о компенсационном фонде» НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и о размещении компенсационного фонда.

Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я., заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

Решение:

2.3.1. Утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде» НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (согласно приложению к п.2.3).

2.3.2. Разместить средства компенсационного фонда СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на банковском депозите в Банке ВТБ (открытое акционерное общество).

**Итоги голосования: «ЗА» – 184, «ПРОТИВ» – 2, воздержались – 8.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 3: О рассмотрении проектов новых правил и стандартов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

3.1. О рассмотрении проекта «Требований к повышению квалификации руководителей и специалистов организаций – членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Докладчик – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

Решение:

3.1.1. Одобрить проект «Требований к повышению квалификации руководителей и специалистов организаций – членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (согласно приложению к п.3.1).

3.1.2. Поручить Аппарату исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» доработать с учетом замечаний и предложений членов Партнерства проект «Требований к повышению квалификации руководителей и специалистов организаций – членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и вынести его на утверждение очередного Общего Собрания членов Партнерства.

Итоги голосования: «ЗА» – 173, «ПРОТИВ» – 6, воздержались – 15.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.2. О рассмотрении проекта «Положения о порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Докладчик – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

Решение:

3.2.1. Одобрить проект «Положения о порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (согласно приложению к п.3.2).

3.2.2. Поручить Аппарату исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» доработать с учетом замечаний и предложений членов Партнерства проект «Положения о порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и вынести его на утверждение очередного Общего Собрания членов Партнерства.

Итоги голосования: «ЗА» – 170, «ПРОТИВ» – 10, воздержались – 14.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении изменений к Уставу СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Шайтанов В.Я.

Решение:

- 4.1. Утвердить изменения к Уставу СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (согласно приложению к п.4).
- 4.2. Поручить Аппарату исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» зарегистрировать изменения к Уставу в установленном порядке в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Итоги голосования: «ЗА» – 190, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: О рассмотрении вопроса по вступлению в Национальное объединение проектировщиков.

Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:

Поручить Аппарату исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в срок до конца текущего года провести необходимую подготовительную работу и организацию вступления СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в Национальное объединение проектировщиков.

Итоги голосования: «ЗА» – 174, «ПРОТИВ» – 7, воздержались – 13.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении годового отчета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2009 год.

Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:

- 6.1. Утвердить годовой отчет СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2009 год (согласно приложению к п.6).
- 6.2. Принять к сведению информацию о результатах аудиторской проверки СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2009 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 191, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об утверждении скорректированной сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение: Утвердить скорректированную смету доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2010 год (согласно приложению к п.7).

**Итоги голосования: «ЗА» – 181, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 12.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Общего Собрания



Р.М. Хазнахметов

Секретарь Общего Собрания



А.С. Дворецкий