**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

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

# ПРОТОКОЛ № 9

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

**г. Москва** **«15» декабря 2010 года**

Место проведения: ул. Волоколамское шоссе, д.2
СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 11 ч. 00 мин.

Общее число членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 283;
Число членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании – 190.
**В соответствии с действующим законодательством и Уставом Некоммерческого Партнерства кворум для проведения Общего Собрания членов имеется.**

## ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

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

**Первый процедурный вопрос:** Об утверждении регламента проведения и повестки дня Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – Президент СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М.

**Решение:**

1.1. Утвердить регламент проведения и повестку дня Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

**Итоги голосования: «ЗА» – 190, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.**
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**<u>Второй процедурный вопрос:</u>** Об избрании рабочего президиума, счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – Президент СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М.

**Решение:**

2.1. Избрать рабочий президиум Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе:
- **Хазиахметов Р.М.** – Президент СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Председатель собрания;
- **Шайтанов В.Я.** – генеральный директор СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- **Нуриев Л.М.** – заместитель генерального директора, технический директор СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- **Аксенов В.А.** – заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

2.2. Избрать счетную комиссию Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе:
- **Балышова С.А.** – начальник отдела СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Председатель счетной комиссии;
- **Суворова М.Н. -** юрисконсульт СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- **Халтурина О.Л.** – ведущий специалист Технического департамента СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- **Попова Ю.Н.** – специалист Финансово-правового департамента СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

2.3. Избрать секретарем Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – **Дворецкого А.С.**

**Итоги голосования: «ЗА» – 190, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.**
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

1. О рассмотрении информации по работе СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2010 году;
   Докладчик – генеральный директор СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.
2. Об утверждении в новой редакции «Правил контроля в области саморегулирования»;
   Докладчик – заместитель генерального директора СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.
3. Об утверждении в новой редакции «Требований к страхованию членами СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности»;

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

4. Об утверждении «Положения о порядке оплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»»;
   Докладчик – заместитель генерального директора СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.
5. О рассмотрении информации о приостановлении и возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам ООО «Промпроектстрой»;
   Докладчик – заместитель генерального директора СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.
6. Об утверждении скорректированной сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2010 год;
   Докладчик – генеральный директор СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2011 год;
   Докладчик – генеральный директор СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О рассмотрении информации по работе СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2010 году;
Докладчик – генеральный директор СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

**Решение:**

1.1. Принять к сведению информацию по работе СРО НП «ЭНЕГОПРОЕКТ» в 2010 году.

**Итоги голосования: «ЗА» – 182, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 7.**
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2:** Об утверждении в новой редакции «Правил контроля в области саморегулирования»;
Докладчик – заместитель генерального директора СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

**Решение:**

2.1. Утвердить в новой редакции «Правила контроля в области саморегулирования» Изменение №1, согласно приложению к п.2.

**Итоги голосования: «ЗА» – 172, «ПРОТИВ» – 3, воздержались – 15.**
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**<u>Вопрос 3:</u>** Об утверждении в новой редакции «Требований к страхованию членами СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности»;
Докладчик – заместитель генерального директора СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

**Решение:**

3.1. Утвердить в новой редакции «Требования к страхованию членами СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности» Изменение №2, согласно приложению к п.3.

**Итоги голосования: «ЗА» – 170, «ПРОТИВ» – 8, воздержались – 12.**
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**<u>Вопрос 4:</u>** Об утверждении «Положения о порядке оплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»»;
Докладчик – заместитель генерального директора СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

**Решение:**

4.1. Утвердить «Положение о порядке оплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»», согласно приложению к п.4.

**Итоги голосования: «ЗА» – 161, «ПРОТИВ» – 16, воздержались – 13.**
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**<u>Вопрос 5:</u>** О рассмотрении информации о приостановлении и возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам ООО «Промпроектстрой»;
Докладчик – заместитель генерального директора СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

**Решение:**

5.1. Принять к сведению информацию о приостановлении и возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам ООО «Промпроектстрой».

**Итоги голосования: «ЗА» – 161, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 29.**
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**<u>Вопрос 6:</u>** Об утверждении скорректированной сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2010 год;
Докладчик – генеральный директор СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

**Решение:**

6.1. Утвердить скорректированную смету доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2010 год, согласно приложению к п.6.

**Итоги голосования: «ЗА» – 169, «ПРОТИВ» – 2, воздержались – 19.**
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**<u>Вопрос 7:</u>** Об утверждении сметы доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2011 год;
Докладчик – генеральный директор СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

**Решение:**

7.1. Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2011 год, согласно приложению к п.7.

**Итоги голосования: «ЗА» – 163, «ПРОТИВ» – 5, воздержались – 22.**
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Общего Собрания** **Р.М. Хазиахметов**

**Секретарь Общего Собрания** **А.С. Дворецкий**