



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

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

ПРОТОКОЛ № 45 Заседания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (заочное заседание)

г. Москва

«18» ноября 2011 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 | Соловьев А.Н. |
| 5. Член Совета | Мигуренко В.Р. |
| 6. Член Совета | Преснухин Д.Д. |
| 7. Член Совета | Набиуллин Р.Л. |
| 8. Член Совета | Ливинский А.П. |

В соответствии с Уставом Некоммерческого Партнерства кворум для проведения заседания Совета имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О приеме в члены и выдаче свидетельств о допуске к работам организациям – членам СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и выдаче свидетельств о допуске к работам организациям – членам СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
3. Об исключении организаций из членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
4. Об отмене ранее принятых решений Совета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
5. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам.
6. О рассмотрении информации об организациях добровольно прекративших

членство в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

7. Об участии представителей СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в работе окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков.
8. Об участии представителей СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в работе VI Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О приеме в члены и выдаче свидетельств о допуске к работам организациям – членам СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

- 1.1. Принять в члены СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» организации, согласно приложению №1, в соответствии с заключениями актов экспертизы Аппарата исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
- 1.2. Выдать свидетельства о допуске к работам организациям – членам СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №2.

Итоги голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и выдаче свидетельств о допуске к работам организациям – членам СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

- 2.1. Внести изменения в свидетельства о допуске к работам и выдать свидетельства о допуске к работам организациям – членам СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №3, в соответствии с заключениями актов экспертизы Аппарата исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Итоги голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об исключении организаций из членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

- 3.1. Принять решение об исключении организаций из членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», из-за отсутствия действующего свидетельства о

допуске хотя бы к одному виду работ, в соответствии с частью 3 статьи 55.7 ГрК РФ, согласно приложению №4.

**Итоги голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 4: Об отмене ранее принятых решений Совета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

4.1. Отменить решение Совета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 01 сентября 2011 года №43 «О приеме в члены СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств о допуске к работам» в части организаций, указанных в приложении №5, в связи с неуплатой вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд на основании п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ.

**Итоги голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 5: О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам.

Решение:

5.1. Принять решение о приостановлении действия свидетельств о допуске к работам организаций – членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №6, в связи с неоднократным не представлением необходимых документов в установленный срок контрольной проверки и вынужденным переносом срока проверки.

**Итоги голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 6: О рассмотрении информации об организациях добровольно прекративших членство в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

1.1. Принять к сведению информацию о добровольном выходе организаций из членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и прекращении действия выданных им свидетельств о допуске, согласно приложению №7, в соответствии с заявлениями о добровольном прекращении членства в Партнерстве.

**Итоги голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 7: Об участии представителей СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в работе окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков.

Решение:

- 1.1. Принять к сведению информацию о проведении 9 декабря 2011 года окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков по г. Москве, согласно приложению №8.
- 1.2. Утвердить делегатами от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в работе окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков по г. Москве, проводимой 9 декабря 2011 года:
 - **Кечетова Евгения Владимировича** – Заместителя генерального директора СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
 - **Глазатова Владимира Михайловича** – Технического директора – руководителя технического Департамента СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
- 1.3. Подтвердить полномочия представлять интересы СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков по г. Москве, а также участвовать в голосовании по всем пунктам повестки дня конференции:
 - **Кечетов Евгений Владимирович** с правом решающего голоса,
 - **Глазатов Владимир Михайлович** с правом совещательного голоса.

**Итоги голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 8: Об участии представителей СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в работе VI Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков.

Решение:

- 8.1. Принять к сведению информацию о проведении 19-20 декабря 2011 года VI Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков, согласно приложению №9.
- 8.2. Утвердить делегатами от СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в работе VI Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков, проводимого 19-20 декабря 2011 года:
 - **Хазиахметова Расима Магсумовича** – Президента СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
 - **Шайтанова Владимира Яковлевича** – генерального директора СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
- 8.3. Подтвердить полномочия представлять интересы СРО

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на VI Всероссийском съезде Национального объединения проектировщиков, а также участвовать в голосовании по всем пунктам повестки дня VI съезда НОП:

- **Шайтанов Владимир Яковлевич** с правом решающего голоса,
- **Хазиахметов Расим Магсумович** с правом совещательного голоса.

Итоги голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета



Р.М. Хазиахметов

Секретарь Совета



А.С. Дворецкий