**Протокол № 103**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект»**

21 февраля 2013 г. г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 8**

**Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ситников Виктор Петрович | Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть».  По доверенности от 17.01.2013 года от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ЗАО «Сибпромстрой» Сторожука Николая Каллиниковича.  По доверенности от 21.01.2013 года № 15 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Консультанта ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Перевозченко Владимира Ильича.  По доверенности от 20.02.2013 года от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Директора ООО «Проект» Куприянова Виктора Александровича. |
|  | Фомагин Валерий Борисович | Генеральный директор СРО НП «ЮграСтройПроект», по доверенности от 21.01.2013 года от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.  по доверенности от 18.01.2013 года № 03 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ООО «Версо-Монолит» Мамедова Дильгам Ахмед оглы.  по доверенности от 16.01.2013 года № 13 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ЗАО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича.  по доверенности от 07.02.2013 года от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны. |

**Итого:**

**членов Правления и представителей по доверенностям – 2;**

**Общее количество голосов – 8;**

**Заседание Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» правомочно.**

**Председательствующий:** Ситников Виктор Петрович, Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть».

**Секретарь:** Васильченко Александр Александрович – начальник юридического отдела СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Присутствовавшие без права голоса:**

Алчинов Олег Геннадиевич – Первый заместитель Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект»;

Кельзиков Кирилл Александрович - Заместитель начальника Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Повестка дня**

1. Прекращение членства в СРО НП «ЮграСтройПроект».

2. Вопросы организации проведения 9 Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

3. О делегировании представителя СРО НП «ЮграСтройПроект» для участия в работе VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

4. Иные вопросы.

**По первому вопросу повестки дня:** Прекращение членства в СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Кельзикова К.А. о поступившем заявлении, о добровольном выходе из состава членов СРО НП «ЮграСтройПроект» от следующего члена СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Закрытое акционерное общество СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СПЕЦГАЗИФИКАЦИЯ» (ОГРН 1028600581382) г. Сургут.

**Решили:**

Утвердить решения о прекращении членства в СРО НП «ЮграСтройПроект» и действие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, на основании части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (добровольный выход)

- Закрытое акционерное общество СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СПЕЦГАЗИФИКАЦИЯ» (ОГРН 1028600581382) г. Сургут.

**Голосовали:**

**За -8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** Вопросы организации проведения 9 Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г., Васильченко А.А. об организации 9 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

1) Определить датой, местом и временем проведения 9 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект» 20 марта 2013 года, Концертно-театральный центр «Югра – Классик», г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 22, в 12.00.

2) Утвердить повестку дня 9 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект»:

1. Утверждение годового отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» (Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2012 год.

2. Утверждение годового отчета исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» (Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2012 год.

3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» за 2012 год.

4. Утверждение финансового плана (сметы) Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» на 2013 год.

5. Внесение изменения в Положение «О размерах вступительного и членских взносов, целевых взносах, порядке и сроках их уплаты Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

3) Утвердить порядок сообщения членам СРО НП «ЮграСтройПроект» о проведении 9 Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» посредством:

- сообщения в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением;

- размещения информации о проведении Общего собрания на официальных сайтах Некоммерческой организации «Союз строителей Югры», СРО НП «ЮграСтрой», СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** О делегировании представителя СРО НП «ЮграСтройПроект» для участия в работе VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г.

1) О решении принятом Советом НОП от 5 февраля 2013 года (Протокол № 48) по организации проведения VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

2) О необходимости утверждения Правлением Партнерства СРО НП «ЮграСтройПроект» представителя от СРО НП «ЮграСтройПроект» для участия в работе VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации**.**

**Выступил:** Ситников Виктор Петрович, Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть» с предложением о выдвижении кандидатуры Алчинова О.Г для участия в работе VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

**Утвердить представителем от** Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» **для участия в работе** VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документациис правом **решающего голоса,** по всем вопросам обсуждаемым Съездом, – Алчинова Олега Геннадиевича – Первого заместителя Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект» (паспорт: 6709 916316, выдан Отделением УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 10.04.2010 г., код подразделения 860-022, зарегистрированного по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 40, кв. 23).

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По четвертому вопросу повестки дня:** Иные вопросы не обсуждались.

**Председатель Правления**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство**

**«ЮграСтройПроект» В.П. Ситников**

**Секретарь заседания А.А. Васильченко**