**Протокол № 107**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект»**

30 мая 2013 года 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 03.04.2013 года от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Директора ООО «Проект» Куприянова Виктора Александровича.  По доверенности от 20.02.2013 года № 55 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.  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 18.01.2013 года № 04 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ООО «Версо-Монолит» Мамедова Дильгам Ахмед оглы. |

**Итого:**

**членов Правления и представителей по доверенностям – 1;**

**Общее количество голосов – 6;**

**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:**

Фомагин Валерий Борисович - Генеральный директор СРО НП «ЮграСтройПроект»;

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

Карпущенко Евгений Александрович - Заместитель Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект» - начальник Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Повестка дня**

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам СРО НП «ЮграСтройПроект».

2. Об утверждении Положения «О Резерве Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект»;

3. О финансировании расходов по аренде автомобиля для служебных нужд СРО НП «ЮграСтройПроект» из средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

4. Иные вопросы.

**По первому вопросу повестки дня:** О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А. о поступивших заявлениях, о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от следующих членов СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Автопроект» (ОГРН 1028600943250) г. Нижневартовск;

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК (ОГРН 1028600515206) г. Ханты-Мансийск;

- Закрытое акционерное общество «СИНЕРГОС ГРУП» (ОГРН 1027739128581) г. Москва;

- Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» (ОГРН 1038600541561) г. Сургут.

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации в соответствии с заявлениями и Актами проведенных проверок на соответствие Требованиям выдачи Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, следующим членам СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» (ОГРН 1038600541561) г. Сургут.

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (планируемая стоимость работ по организации подготовки проектной документации по одному договору не превышает 25 млн. рублей).

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

2. В соответствии с Актом проведенной проверки на соответствие, Требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 года № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» и внутренним положением Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» (утвержденным решением Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» от «19» марта 2010 года Протокол № 4, в редакции утвержденной решением Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» от 27 мая 2011 года Протокол № 7) выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства следующей организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Автопроект» (ОГРН 1028600943250) г. Нижневартовск;

**2. Работы по подготовке архитектурных решений**

**6. Работы по подготовке технологических решений:**

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

3**.** Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации в связи с изменением юридического адреса следующим членам СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК (ОГРН 1028600515206) г. Ханты-Мансийск;

- Закрытое акционерное общество «СИНЕРГОС ГРУП» (ОГРН 1027739128581) г. Москва.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении Положения «О Резерве Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Васильченко А.А. о рекомендациях аудиторовпо результатам проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ЮграСтройПроект» о необходимости утверждения внутреннего акта Партнерства регулирующего порядок образования, использования и контроля денежных средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

**Утвердить** Положение «О Резерве Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» согласно Приложению к настоящему Протоколу.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** О финансировании расходов по аренде автомобиля для служебных нужд СРО НП «ЮграСтройПроект» из средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.:

- о необходимости аренды автомобиля без экипажа для служебных нужд СРО НП «ЮграСтройПроект».

В связи с тем, что внесение изменений в финансовый план (смету) Партнерства на 2013 года расходов связанных с арендой и обслуживанием автомобиля для нужд Партнерства отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов, организация и проведение заседания которого требует значительных затрат Фомагин В.Б. обратился к членам Правления Партнерства с предложением о согласовании расходов по аренде и обслуживанию автомобиля для нужд СРО НП «ЮграСтройПроект» за счет средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

В целях обеспечения деятельности Партнерства утвердить расходы на аренду автомобиля, мойку автомобиля, приобретение бензина, оплату труда водителя, отчисления в бюджет внебюджетные фонды из средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» в размере 300 тысяч рублей.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**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**

**Приложение к Протоколу**

**Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» от**

**от 30.05.2013 года № 107**

**Положение**

**«О Резерве Правления**

**Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство**

**«ЮграСтройПроект»**

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы создания, использования и контроля за расходованием средств Резерва Правления (далее – Резерв Правления) Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» (далее – Партнерство).

1.2. Решение об утверждении, внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Правлением Партнерства квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Правления Партнерств.

1.3. Средства Резерва Правления является неотъемлемой составной частью ежегодного финансового плана (сметы) Партнерства. Распоряжение средствами Резерва Правления осуществляется в соответствии с решениями Правления Партнерства.

2. Источником формирования средств Резерва Правления являются денежные средства составляющие разницу между доходами Партнерства от поступления вступительных и ежегодных членских взносов членов Партнерства и фактическими расходами Партнерства на осуществление уставных целей и задач в соответствии с финансовым планом (сметой).

3. Цель создания Резерва Правления - образование финансового резерва для покрытия не предусмотренных на момент формирования ежегодного финансового плана (сметы) Партнерства расходов, направленных на осуществление деятельности Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Партнерства.

4. Средства Резерва Правления расходуются на основании решения Правления Партнерства. В решении о расходовании средств Резерва Правления должны быть указаны:

- цель расходования средств;

- максимальная сумма расходов для достижения указанных целей.

5. Средства Резерва Правления ежегодно указываются в финансовом плане (смете) Партнерства на соответствующий финансовый год.

6. Контроль за использованием средств Резерва Правления осуществляется:

- Правлением Партнерства при принятии решений о расходовании средств Резерва Правления;

- ежегодным аудитом финансово-хозяйственной деятельности Партнерства;

- Общим собранием членов Партнерства при утверждении ежегодного финансового плана (сметы) Партнерства.