**Протокол № 109**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект»**

27 июня 2013 года г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 8**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фомагин Валерий Борисович | Генеральный директор СРО НП «ЮграСтройПроект», по доверенности от 21.01.2013 года № 34 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.  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.  По доверенности от 21.01.2013 года № 13-0259 от Председателя Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директоа ОАО «НижневартовскНИПИнефть» Ситникова Виктора Петровича.  По доверенности от 23.01.2013 года № 19 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ЗАО «Сибпромстрой» Сторожука Николая Каллиниковича. |
|  | Мамедов Дильгам Ахмед оглы | Член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».  По доверенности от 03.04.2013 года № 61 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Консультанта ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Перевозченко Владимира Ильича. |

**Итого:**

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

**Общее количество голосов – 7;**

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

**Председательствующий:** Фомагин Валерий Борисович - Генеральный директор СРО НП ЮграСтройПроект».

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

**Присутствовавшие без права голоса:**

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»;

Кандрашова Людмила Петровна - Заместитель Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект» по общим и правовым вопросам;

Гузанов Кирилл Анатольевич - Юрист СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Повестка дня**

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам СРО НП «ЮграСтройПроект».
2. О прекращении членства в СРО НП «ЮграСтройПроект».
3. О выделении средств из Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» для финансирования расходов на оплату труда заместителя главного бухгалтера 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»:

- Закрытое акционерное общество «НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1028600938948)г. Нижневартовск;

- Общество с ограниченной ответственностью Проектный Институт «МосРегионСоюз» (ОГРН 1037739775556) г. Москва.

**Решили:**

Внести изменение в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации в связи с изменением юридического адреса следующих членов СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Закрытое акционерное общество «НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1028600938948)г. Нижневартовск;

- Общество с ограниченной ответственностью Проектный Институт «МосРегионСоюз» (ОГРН 1037739775556) г. Москва.

**Голосовали:**

**За - 7;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** О прекращении членства в СРО НП «ЮграСтройПроект» (добровольный выход).

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Связь-Эксперт» (ОГРН 1088601001378) г. Ханты-Мансийск.

**Решили:**

Утвердить решения о прекращении членства в СРО НП «ЮграСтрой» и действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, на основании части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (добровольный выход) следующей организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Связь-Эксперт» (ОГРН 1088601001378) г. Ханты-Мансийск.

**Голосовали:**

**За - 7;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** О выделении средств из Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» для финансирования расходов на оплату труда заместителя главного бухгалтера СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.

- в связи с производственной необходимостью ввести в штатное расписание СРО НП «ЮграСтройПроект» должность заместителя главного бухгалтера и принять на работу сотрудника, необходимо дополнительно предусмотреть расходы на финансирование указанной должности, которые не были включены в финансовый план (смету) на 2013 год.

Учитывая, что внесение изменений в финансовый план (смету) Партнерства на 2013 год по статьям «ФОТ штатного персонала» и «Налоги, сборы» 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 выделении средств для оплаты труда заместителя главного бухгалтера из Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

В целях обеспечения уставной деятельности Партнерства утвердить расходы на оплату труда заместителя главного бухгалтера из средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» в размере 400 тысяч рублей.

**Голосовали:**

**За - 7;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

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

**Председательствующий на заседании Правления**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство**

**«ЮграСтройПроект» В.Б. Фомагин**

**Секретарь заседания А.А. Васильченко**