**Протокол № 114**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект»**

17 октября 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. |
|  | Фомагин Валерий Борисович | Генеральный директор СРО НП «ЮграСтройПроект», 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 18.01.2013 года № 03 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ООО «Версо-Монолит» Мамедова Дильгам Ахмед оглы. |

**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:** Гузанов Кирилл Анатольевич - Юрист СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Присутствовавшие без права голоса:**

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

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

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

**Повестка дня**

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам СРО НП «ЮграСтройПроект».
2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтройПроект» Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОМ» (ОГРН 1028600614591) г. Сургут
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ЮграСтройПроект».
4. Списание задолженности по членским взносам юридических лиц, прекративших членство в СРО НП «ЮграСтройПроект».
5. Иные вопросы.

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

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации от следующего члена СРО НП «ЮграСтройПроект»:

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Северная археология-1» (ОГРН 1038603451248) г. Нефтеюганск.

**Решили:**

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

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Северная археология-1» (ОГРН 1038603451248) г. Нефтеюганск.

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтройПроект» Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОМ» (ОГРН 1028600614591) г. Сургут.

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А. о не соответствии члена СРО НП «ЮграСтройПроект» ООО «МИКРОМ» (ОГРН 1028600614591) г. Сургут Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации СРО НП «ЮграСтройПроект» и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЮграСтройПроект» утвержденных протоколом от 17.10.2013 года № 67.

**Решили:**

В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемых в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» (утверждены решением Общего собрания членов 17 апреля 2009 года Протокол № 2) **приостановить на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 дней действие** Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0140.03-2010-8602107154-П-020 выданного ООО «МИКРОМ» (ОГРН 1028600614591) г. Сургут на следующие виды работ:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г. о необходимости проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ЮграСтройПроект» в целях соблюдения требований установленных Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и проведенной работе по выбору аудиторской организации.

**Решили:** На основании пункта 3 части 7 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и пункта 9.12.2. Устава СРО НП «ЮграСтройПроект» назначить аудиторской организацией для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ЮграСтройПроект» ЗАО «ИнвестАудит» (ИНН 5503029823), г. Омск.

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По четвертому вопросу повестки дня:** Списание задолженности по членским взносам юридических лиц, прекративших членство в СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г.о результатах проведенной 14.10.2013 инвентаризации расчетов с организациями, прекратившими членство в Партнерстве, установлено наличие дебиторской задолженности по членским взносам за 2013 год в сумме 540 000,00 рублей (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Предложено списать данную задолженность с баланса Партнерства.

**Решили:** Списать с баланса СРО НП «ЮграСтройПроект» выявленную дебиторскую задолженность в сумме 540 000,00 рублей, согласно приложения № 1 к настоящему Протоколу. Списанную задолженность учесть за балансом для наблюдения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По пятому вопросу повестки дня:** Иные вопросы.

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А о необходимости внесения изменений в состав специализированного органа (Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»)

**Решили:**

Внести изменения в состав специализированного органа (Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»), осуществляющего контроль за соблюдением членами СРО НП «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации исключив из состава специализированного органа (Отдел контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»):

- Ваганову Марину Николаевну - Эксперта Отдела контроля Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

 **Единогласно**

**Председатель Правления**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство**

**«ЮграСтройПроект» В.П. Ситников**

**Секретарь заседания К.А. Гузанов**