**Протокол № 120**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект»**

20 февраля 2014 года г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 8**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мамедов Дильгам Ахмед оглы | Член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».  По доверенности от 05.02.2014 года № 13-0543 от Председателя Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ОАО «НижневартовскНИПИнефть» Ситникова Виктора Петровича.  По доверенности от 03.02.2014 года № 64 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.  По доверенности от 04.0.2014 года № 19 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Консультанта ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Перевозченко Владимира Ильича.  По доверенности от 04.02.2014 года № 10 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны. |

**Итого:**

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

**Общее количество голосов – 5;**

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

**Председательствующий:** Мамедов Дильгам Ахмед оглы **–** Председательствующий на заседании Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».

**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».

**Повестка дня**

1. Прекращение членства в СРО НП «ЮграСтройПроект».
2. Вопросы организации проведения 10 Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».
3. О делегировании представителя СРО НП «ЮграСтройПроект» с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции членов НОП, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа..
4. Иные вопросы.

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

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении, о добровольном выходе из состава членов СРО НП «ЮграСтройПроект» Общества с ограниченной ответственностью Проектный Институт «МосРегионСоюз» (ОГРН 1037739775556) г. Москва.

**Решили:**

Утвердить решение о прекращении членства в СРО НП «ЮграСтройПроект» и действия Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, на основании части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (добровольный выход) Обществу с ограниченной ответственностью Проектный Институт «МосРегионСоюз» (ОГРН 1037739775556) г. Москва.

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** Вопросы организации проведения 10 Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г. об организации 10 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

1) Определить датой, местом и временем проведения 10 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект» 27 марта 2014 года, г. Ханты-Мансийск ул. Тобольский тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель «Югорская долина», в 12.00.

2) Утвердить повестку дня 10 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект»:

1. Утверждение годового отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2013 год.

2. Утверждение годового отчета исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2013 год.

3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» за 2013 год.

4. Утверждение финансового плана Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» на 2014 год.

5. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Председателя Правления СРО НП «ЮграСтройПроект»).

6. Внесение изменений в перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

7. Утверждение Требований Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «ЮграСтройПроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

8. Внесение изменений в Правила саморегулирования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» гражданской ответственности».

9. Внесение изменений в положение «О порядке приема, членстве, выходе, (исключении) членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

10. Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «ЮграСтройПроект».

11. Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

12. Утверждение положения «О Правлении Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

13. Досрочное прекращение полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления СРО НП «ЮграСтрой») Сторожука Н.К.

3) Утвердить порядок сообщения членам СРО НП «ЮграСтройПроект» о проведении 10 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 - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** О делегировании представителя СРО НП «ЮграСтройПроект» с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции членов НОП, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа.

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г.

1) О проведении Окружной конференции членов НОП, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа назначенной на 28 февраля 2014 года.

2) О необходимости утверждения Правлением Партнерства СРО НП «ЮграСтройПроект» кандидата от СРО НП «ЮграСтройПроект» для участия в Окружной конференции с правом обсуждения и голосования по вопросам повестки дня с правом решающего голоса.

**Выступил:** Мамедов Дильгам Ахмед оглы, член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит» с предложением о выдвижении кандидатуры Алчинова О.Г. для участия в работе Окружной конференции членов НОП, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа от Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» с правом решающего голоса.

**Решили:**

**Утвердить представителем с правом решающего голоса от** Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» **для участия в работе** Окружной конференции членов НОП, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа 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 - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

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

**Председательствующий**

**на заседании Правления**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство**

**«ЮграСтройПроект» Д.А. Мамедов**

**Секретарь заседания К.А. Гузанов**