**Протокол № 148**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**«Союз проектировщиков Югры»**

04 июня 2015 года г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 8**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мамедов Дильгам Ахмед оглы | Член Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».  По доверенности от 21.01.2015 года № 13-0182 от Председателя Правления СРО  «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ОАО «НижневартовскНИПИнефть» Ситникова Виктора Петровича.  По доверенности от 22.01.2015 года № 17 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Консультанта ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Перевозченко Владимира Ильича.  По доверенности от 21.01.2015 года № 4 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны.  По доверенности от 15.04.2015 года № 14 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича.  По доверенности от 19.01.2015 года № 33 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. |
|  | Сусликов Валерий Алексеевич | Директор по качеству и развитию производства ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по доверенности № 90.1юр/ук-2014 от 30.12.2014 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея Владимировича. |

**Итого:**

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

**общее количество голосов – 7.**

**Заседание Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» правомочно.**

**Председательствующий:** Мамедов Дильгам Ахмед оглы **–** Член Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».

**Секретарь:** Гузанов Кирилл Анатольевич **–** Юрист СРО «Союз проектировщиков Югры».

**Присутствовавшие без права голоса:**

Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО «Союз проектировщиков Югры»;

Кондрашова Людмила Петровна **–** Заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам СРО «Союз проектировщиков Югры»;

Карпущенко Евгений Александрович **–** Заместитель Генерального директора Начальник отдела контроля СРО «Союз проектировщиков Югры».

**Повестка дня**

1. Иные вопросы.

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

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор с пояснениями о необходимости внесения изменений во все документы СРО НП «ЮграСтройПроект», утвержденные Правлением, в связи с изменением наименования.

**Решили:**

Внести в документы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвержденные Правлением в связи с изменением наименования:

1. В наименованиях и по тексту документов:

слова «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» заменить словами «Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры» в соответствующих падежах.

2. По тексту документов:

слова «СРО НП «ЮграСтройПроект» заменить словами «СРО «Союз проектировщиков Югры»;

слово «Партнерство» заменить словом «Союз» в соответствующих падежах.

**Голосовали:**

**За - 7;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**Слушали информацию:** В.Б. Фомагина, который сообщил, что Правлением Некоммерческой организации «Союз строителей Югры» принято решение пожертвовать Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» денежные средства в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для целей деятельности и функций, определенных Уставом СРО и расходования средств, согласно утвержденной смете (финансовому плану) СРО на 2015 год.

В.Б. Фомагин также сообщил, что в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» данная сделка будет являться сделкой с заинтересованностью, которая должна быть одобрена Правлением СРО «Союз проектировщиков Югры».

**Решили:**

1. В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» одобрить договор пожертвования.

2. Заключить с Некоммерческой организацией «Союз строителей Югры» договор пожертвования денежных средств в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для целей деятельности и функций, определенных Уставом СРО «Союз проектировщиков Югры» и расходования средств, согласно утвержденной смете (финансовому плану) СРО «Союз проектировщиков Югры» на 2015 год.

**Голосовали:**

**За - 7;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**Председательствующий**

**на заседании Правления**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз проектировщиков Югры» Д.А. Мамедов**

**Секретарь заседания К.А. Гузанов**