**Протокол № 150**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**«Союз проектировщиков Югры»**

02 июля 2015 года г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 8**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ситников Виктор Петрович | Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть».  По доверенности от 19.01.2015 года № 34 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.  По доверенности от 16.01.2015 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича.  По доверенности от 15.04.2015 года № 13 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. |
|  | Мамедов Дильгам Ахмед оглы | Член Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».  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. |
|  | 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 – 3;**

**общее количество голосов – 8.**

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

**Председательствующий:** Ситников Виктор Петрович **–** Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть».

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

**Присутствовавшие без права голоса:**

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

Алчинов Олег Геннадиевич – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры»;

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

**Повестка дня**

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам СРО «Союз проектировщиков Югры».
2. Внесение изменений в состав специализированного органа (Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры») по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» мер дисциплинарного воздействия.
3. Внесение изменений в состав постоянно действующего коллегиального органа Аттестационной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры».
4. Иные вопросы.

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

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от следующего члена СРО «Союз проектировщиков Югры»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Виктория» (ОГРН 1028601441538) г. Когалым.

**Решили:**

В соответствии с заявлением и актом проведенной проверки на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальных объектах капитального строительства, выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры» (утв. Решением Общего собрания членов НП «ЮграСтройПроект» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 10.04.2015)), выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, следующему члену СРО «Союз проектировщиков Югры»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Виктория» (ОГРН 1028601441538) г. Когалым.

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** Внесение изменений в состав специализированного органа (Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры») по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» мер дисциплинарного воздействия.

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г. о поступивших в СРО «Союз проектировщиков Югры» заявлениях о выходе из состава Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры»

- Галямов Рустам Ахмедович – Директор казенного Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Управление капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа»;

- Фомагин Валерий Борисович **–** Председатель Некоммерческой организации «Союз строителей Югры».

**О поступившем** в СРО «Союз проектировщиков Югры» **заявлении,** о приеме в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союз проектировщиков Югры» от Мамедова Дильгама Ахмед оглы Генерального директора ООО «Версо-Монолит»;

**Выступил:** Вайсбурт Александр Михайлович, член Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры», Президент АО «Строительная компания ВНСС» с предложениями:

О назначении Председателем Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры» Ситникова Виктора Петровича Генерального директора ОАО «НижневартовскНИПИнефть» в связи с прекращением полномочий Галямова Р.А.

О назначении заместителем председателя Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры» Мамедова Дильгама Ахмед оглы Генерального директора ООО «Версо-Монолит».

**Решили:**

В соответствии с пунктом 9.12.1. Устава СРО «Союз строителей Югры» внести следующие изменения в состав специализированного органа (Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры») по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО «Союз проектировщиков Югры» мер дисциплинарного воздействия:

1. Исключив из состава Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры»:

- Галямов Рустам Ахмедович – Директор казенного Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Управление капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа»;

- Фомагин Валерий Борисович **–** Председатель Некоммерческой организации «Союз строителей Югры».

2. Принять в состав Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры» и назначить заместителем председателя Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры» Мамедова Дильгама Ахмед оглы Генерального директора ООО «Версо-Монолит»;

3. Назначить председателем Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры» Ситникова Виктора Петровича Генерального директора ОАО «НижневартовскНИПИнефть».

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 2**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** Внесение изменений в состав постоянно действующего коллегиального органа Аттестационной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры».

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г. о поступившем заявлении, о выходе из состава постоянно действующего коллегиального органа Аттестационной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры» Фомагина Валерия Борисовича **–** Председателя Некоммерческой организации «Союз строителей Югры».

**О поступившем** в СРО «Союз проектировщиков Югры» **заявлении,** о приеме в состав Аттестационной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры» Мамедова Дильгама Ахмед оглы – Генерального директора ООО «Версо-Монолит».

**Решили:**

В соответствии с пунктом 2.7. Положенияоб аттестации работников кандидатов в члены и членов СРО «Союз проектировщиков Югры» внести следующие изменения в состав постоянно действующего коллегиального органа Аттестационной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры»:

- Исключив из состава Аттестационной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры», Фомагина Валерия Борисовича **–** Председателя Некоммерческой организации «Союз строителей Югры».

- Принять в состав Аттестационной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры» Мамедова Дильгама Ахмед оглы – Генерального директора ООО «Версо-Монолит».

**Голосовали:**

**За - 7;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 1**

**Единогласно**

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

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.

- о необходимости приобретения печати, вывески, печатной продукции и прочих расходов, связанных с изменением наименования саморегулируемой организации.

- о необходимости приобретения электронно-цифровых подписей для осуществления уставной деятельности Союза.

В связи с тем, что внесение изменений в финансовый план (смету) Союза на 2015 года отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов, организация и проведение заседания которого требует значительных затрат, Фомагин В.Б. обратился к членам Правления Союза с предложением о согласовании расходов за счет средств Резерва Правления СРО «Союз проектировщиков Югры».

**Решили:**

В целях обеспечения деятельности Союза:

1. Утвердить расходы связанные с переименованием саморегулируемой организации из средств Резерва Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» в размере 36 000 рублей.

2. Утвердить расходы связанные с приобретением электронно-цифровых подписей из средств Резерва Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» в размере 9 000 рублей.

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**Председатель Правления**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз проектировщиков Югры» В.П. Ситников**

**Секретарь заседания К.А. Гузанов**