**Протокол № 1**

**Заседания Правления Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»**

03 апреля 2009 г. г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 10**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шаповал  Дмитрий Викторович | Председатель Правления НП «ЮграСтройПроект», Директор БУ ХМАО-Югры «Югорский институт развития строительного комплекса»  (представитель по доверенности от Генерального директора ЗАО «Компания МТА» |
|  | Румянцев  Сергей Сергеевич | Генеральный директор  ООО «Специализированное карьерное управление» |
|  | Куприянов  Виктор Александрович | Директор ООО «Проект» |
|  | Ситников  Виктор  Петрович | Генеральный директор  ОАО «НижневартовскНИПИнефть» |
|  | Витманас  Валерий Георгиевич | Главный инженер ОАО «Мостострой-11»  (по доверенности от 27.03.09 № 147 от Генерального директора ОАО «Мостострой-11»  Н.А. Руссу) |
|  | Фомагин  Валерий Борисович | Генеральный директор НП «ЮграСтройПроект»  по доверенности от 01.04.09 № 016-Ю от Генерального директора ООО «СФК «Сургутгазстрой»  И.С. Кандакова  по доверенности от Генерального директора  ООО «Еврострой-С» В.Г. Ганина. |

**Итого:**

**членов Правления и представителей по доверенностям – 6;**

**Общее количество голосов - 8**

**Заседание Правления НП «ЮграСтройПроект» правомочно**

**Председательствующий:** Шаповал Дмитрий Викторович – Председатель Правления НП «ЮграСтройПроект».

**Секретарь:** Куликова Виктория Владимировна – офис-менеджер НП «ЮграСтройПроект».

**Повестка дня**

1.Отчет Генерального директора НП «ЮграСтройПроект» о проделанной в 2008 году работе.

2.Рассмотрение поступивших заявлений о приеме в члены НП «ЮграСтройПроект».

3.Информация о годовом отчете (исполнении сметы) НП «ЮграСтройПроект» за 2008 год. Информация о финансовом плане (смете) НП «ЮграСтройПроект» на 2009 год.

4.Создание специализированного органа НП «ЮграСтройПроект» (Отдела контроля НП «ЮграСтройПроект»), осуществляющем контроль за соблюдением членами НП «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

Утверждение Положения «О специализированном органе (Отделе контроля Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»), осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации»

Утверждение состава специализированного органа (Отдела контроля Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»), осуществляющего контроль за соблюдением членами некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

5.Создание специализированного органа Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект») осуществляющем рассмотрение дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия.

Утверждение Положения «О специализированном органе (Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект») по рассмотрению дел о применении в отношении членов некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия».

Утверждение состава специализированного органа (Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект») по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия.

6.Утверждение требований к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект**»**.

7.Обсуждение проектов документов, подлежащих утверждению Общим собранием для придания Некоммерческому партнерству «ЮграСтройПроект» статуса саморегулируемой организации.

8. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:** Отчет Генерального директора НП «ЮграСтройПроект» о проделанной в 2008 году работе.

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.

**Решили:** Рекомендовать Общему собранию членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» утвердить отчет Генерального директор некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» о проделанной в 2008 году работе.

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** Рассмотрение поступивших заявлений о приеме в члены НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.,

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование организации** |
| 1. | ООО «Трест Запсибгидрострой»  г. Сургут |
| 2. | ЗАО «Няганьстроймеханизация»  г. Нягань |
| 3. | ООО «Инсайдер»  г. Нижневартовск |
| 4. | ООО «Гера Нординвест»  г. Сургут |
| 5. | ООО «Югра-Проект»  г. Нижневартовск |
| 6. | ООО «Базис»  г. Сургут |
| 7. | ООО ПСК «Стройинвест»  Сургутский район |
| 8. | ООО «Карьер»  г. Сургут |
| 9. | ООО «Конвекс»  г. Сургут |
| 10. | Муниципальное учреждение «Комитет по капитальному строительству»  г. Нягань |
| 11. | ЗАО «ОиС»  г. Сургут |
| 12. | ООО «ЮграДорПроект».  г. Сургут |
| 13. | ООО «КОНВЕКС-II»  г. Сургут |
| 14. | ООО «Запсибинтерстрой»  г. Сургут |
| 15. | ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания»  г. Нижневартовск |
| 16. | ООО «Проектно-коммерческая фирма «Оргтехстрой»  г. Нижневартовск |
| 17. | ООО «Проект-Максимум»  г. Сургут |
| 18. | ООО «Кисан-Китек»  г. Омск |
| 19. | ООО «ТехЭлектроПроект»  г. Нижневартовск |
| 20. | ЗАО «Сибирский Научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования»  г. Нижневартовск |
| 21. | ЗАО «Институт Сибнетфегазпроект»  г. Тюмень |
| 22. | ООО «Инжиниринговая компания Система»  г. Тюмень |
| 23. | ЗАО «Сибнефтепроект»  г. Тюмень |
| 24. | ЗАО «Тюменьнефтегазпроект»  г. Тюмень |
| 25. | ЗАО «Институт природопользования»  г. Нижневартовск |
| 26. | ООО «Строительная компания «Центр Климата»  г. Ханты-Мансийск |
| 27. | ОАО «Западно-Сибирский зональный научно исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий»  г. Сургут |
| 28. | ООО «Урало-Сибирский проектный институт»  г. Нижневартовск |
| 29. | ООО «Научно-Исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений»  г. Уфа, Башкортастан |

**Решили:** принять в члены Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» 29 предприятий и организаций согласно списку (раздаточный материал к 1 заседанию Правления НП «ЮграСтройПроект»).

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** Информация о годовом отчете (исполнении сметы) Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» за 2008 год. Информация о финансовом плане (смете) Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» на 2009 год.

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.

**Решили:** Рекомендовать Общему собранию членов НП «ЮСП» утвердить годовой отчет (исполнение сметы) некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» за 2008 год (целевые поступления в 2008 г.– 1 700 000 рублей, фактически израсходовано 1 020 338 рублей; переходящий остаток на 01.01.09 составил 679 662 рубля) и финансовый план (смету) некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» на 2009 год

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По четвертому вопросу повестки дня:** Создание специализированного органа Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Отдела контроля Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»), осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

Утверждение Положения «О специализированном органе (Отделе контроля Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»), осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации».

Утверждение состава специализированного органа (Отдела контроля Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»), осуществляющего контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.

**Решили:**

1. Создать в Некоммерческом партнерстве «ЮграСтройПроект» специализированный орган (Отдел контроля Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»), осуществляющий контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.
2. Утвердить Положение «О специализированном органе (Отделе контроля Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»), осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации»(приложение № 1 к Протоколу заседания Правления Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 03.04.2009 года № 1).
3. Утвердить состав специализированного органа (Отдела контроля Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»), осуществляющего контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации:

1.Васильченко Александр Александрович, заместитель Генерального директора Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» - руководитель Отдела контроля Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект.

2. Куликова Виктория Владимировна, офис-менеджер Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»;

3. Еделева Оксана Хайсатовна – главный бухгалтер Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По пятому вопросу повестки дня:** Создание специализированного органа Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»(Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект) осуществляющем рассмотрение дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия.

Утверждение Положения «О специализированном органе (Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект») по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия».

Утверждение состава специализированного органа (Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект») по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия.

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.

**Решили:**

1. Создать в Некоммерческом партнерстве «ЮграСтройПроект» специализированный орган (Дисциплинарную комиссию Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия.

2. Утвердить Положение «О специализированном органе (Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект») по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия». (Приложение № 2 к Протоколу заседания Правления Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 03.04.2009 года № 1).

3. Утвердить состав специализированного органа (Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»), по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия:

1.Шаповал Дмитрий Викторович, Директор БУ «Югорский институт развития строительного комплекса», председатель Правления Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» - Председатель Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект;

2.Ситников Виктор Петрович, Генеральный директор ООО «НижневартовскНИПИнефть» - заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект;

3.Фомагин Валерий Борисович, Генеральный директор Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»;

4. Вайсбурт Александр Михайлович – Президент ЗАО «Строительная компания ВНСС»;

5. Макаров Александр Владимирович – Генеральный директор ЗАО «Компания МТА»;

6. Фирсова Наталья Валентиновна – Директор ООО «ЮграДорПроект».

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По шестому вопросу повестки дня:** Утверждение требований к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «ЮграСтройПроект**»**.

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.

**Решили:** Утвердить требования к содержанию и порядку ведения реестра членов некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект**». (**Приложение № 3 к Протоколу заседания Правления Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 03.04.2009 года № 1**)**.

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По седьмому вопросу повестки дня:** Обсуждение проектов документов, подлежащих утверждению Общим собранием для придания НП «ЮграСтройПроект» статуса саморегулируемой организации

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.

**Решили:** Рекомендовать Общему собранию членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» утвердить [проекты документов](http://usp86.ru/docs/positions/), необходимые для придания некоммерческому партнерству «ЮграСтройПроект» статуса саморегулируемой организации (согласно раздаточному материалу к 1 заседанию Правления НП «ЮграСтройПроект»).

**Голосовали:**

**За - 8;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**Председатель Правления**

**Некоммерческого партнерства**

**«ЮграСтройПроект» Д.В. Шаповал**

**Секретарь заседания В.В. Куликова**

Приложение № 1 к Протоколу заседания Правления Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 03.04.2009 года № 1

**Положение**

**о специализированном органе (Отделе контроля** **Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»), осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации**

1. Специализированный орган (Отдел контроля Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»), осуществляющий контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации (далее – Отдел контроля) обеспечивает контроль соблюдения членами Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (далее – Партнерство):

1.1. требований к выдаче свидетельств о допуске;

1.2. требований стандартов Партнерства;

1.3. правил саморегулирования.

2. Отдел контроля осуществляет проверку документов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представленных для вступления в члены Партнерства, для внесения изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По итогам проверки готовит предложения о приеме в члены Партнерства, о внесении изменений в соответствующее свидетельство, об отказе в приеме в члены, об отказе во внесений изменений в свидетельство.

3. Отдел контроля готовит предложения в Правление Партнерства о плане проверок и о назначении внеплановых проверок в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования Партнерства.

4. Утверждение лиц для участия в контрольных мероприятиях производится приказом Генерального директора в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования Партнерства.

Приложение № 2 к Протоколу заседания Правления Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 03.04.2009 года № 1

**Положение**

**о специализированном органе (Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект») по рассмотрению дел о применении в отношении членов некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия**

1. Специализированный орган (Дисциплинарная комиссия Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»)по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарная комиссия) рассматривает:

1.1. Жалобы на действия членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (далее – Партнерство);

1.2. Дела о нарушениях членами Партнерства при осуществлении своей деятельности требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования.

2. Дисциплинарная комиссия направляет в Правление Партнерства рекомендации о применении в отношении членов Партнерства мер, предусмотренных Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми в Партнерстве.

3. Дисциплинарная комиссия вправе применять самостоятельно следующие меры дисциплинарного воздействия:

3.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки;

3.2. вынесение члену Партнерства предупреждения.

4. Решения Дисциплинарной комиссии принимаются простым большинством голосов его членов.

5. Заседания Дисциплинарной комиссии проводятся по мере необходимости.

6. Заседания Дисциплинарной комиссии созывает и проводит председатель Дисциплинарной комиссии или по его поручению - заместитель председателя.

Приложение № 3 к Протоколу заседания Правления Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 03.04.2009 года № 1

**Требования**

**к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»**

1. Ведение реестра членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (далее – реестр членов Партнерства) осуществляется Генеральным директором Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

2. Реестр членов Партнерства ведется на бумажном носителе, а также в электронном виде на сайте Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (далее – Партнерство) [www.usp86.ru](http://www.usp86.ru).

3. В реестре членов Партнерства в отношении каждого члена Партнерства должны содержаться следующие сведения

1) идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование юридического лица, его адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата его рождения, место жительства;

2) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым член Партнерства имеет свидетельство о допуске;

3) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске члена Партнерства к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. В реестре членов Партнерства могут содержаться иные сведения о члене Партнерства, которые добровольно предоставлены юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в Партнерство.

5. Если основанием для внесения сведений в реестр членов Партнерства является решение органа управления Партнерства, специализированного или иного органа Партнерства, то соответствующие сведения вносятся в реестр членов Партнерства в день принятия указанного решения. В частности, в день принятия соответствующего решения в реестр членов Партнерства вносятся сведения о выдаче члену Партнерства свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства.

6. Одновременно с внесением в реестр членов Партнерства сведений о выдаче члену Партнерства свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства, Генеральный директор Партнерства направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении.

7. Генеральный директор Партнерства обязан предоставить по запросу любого заинтересованного лица выписку из реестра членов Партнерства в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. До утверждения формы выписки из реестра членов Партнерства соответствующая выписка выдается в произвольной форме.

8. Настоящий документ вступает в силу со дня приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации.