**ПРОТОКОЛ № 10**

**Общего собрания членов**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»**

(далее – Протокол)

27 марта 2014 года г. Ханты-Мансийск

**Наименование и местонахождение организации:** Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» (далее – Партнерство), г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая д.67.

**Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»** (далее – Общее собрание): г. Ханты-Мансийск ул. Тобольский тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель «Югорская долина».

**Дата проведения Общего собрания**:27 марта 2014 года.

**Время начала и окончания регистрации членов Партнерства:** 11:00 – 12:00.

**Общее количество членов Партнерства:** 114 по состоянию на 27.03.2014.

**Присутствуют:** 18 членов Партнерства, 47 представителей членов Партнерства по доверенностям, всего 65 членов Партнерства (представителей), что составляет более половины общего количества членов Партнерства (приложение № 1 Список регистрации участников 10 Общего собрания СРО НП »ЮграСтройПроект»). Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Время открытия и закрытия Общего собрания:** 12:00. – 13:45.

**Президиум:**

Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» Фомагин Валерий Борисович.

Ситников Виктор Петрович – Председатель Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Присутствуют:** сотрудники Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

В.Б. Фомагин объявил кворум.

В.Б. Фомагин предложил избрать председательствующего на Общем собрании. Участники Общего собрания предложили избрать председательствующим на Общем собрании Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» Фомагина Валерия Борисовича. Других предложений не поступило.

**Решили:**

Избрать председательствующим на Общем собрании Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» Фомагина Валерия Борисовича.

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**Председательствующий объявил Общее собрание открытым.**

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**Слушали:** Фомагина В.Б., который внес предложения по кандидатам в состав счетной комиссии Общего собрания и секретаря Общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии Общего собрания, иных предложений не поступило.

**Решили:**

1. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

Председатель счетной комиссии:

Гузанов Кирилл Анатольевич – Юрист Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

Члены счетной комиссии:

Еделева Оксана Хайсатовна – Главный бухгалтер Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»;

Кельзиков Кирилл Александрович **–** Заместитель начальника отдела контроля Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

1. Избрать секретаремОбщего собрания Кондрашову Людмилу Петровну – Заместителя генерального директора по общим и правовым вопросам Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Слушали:** Фомагина В.Б., который огласил повестку дня из 14-ти вопросов. Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило.

**Решили:**

Утвердить повестку дня Общего собрания из 14-ти вопросов.

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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 строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 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 строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 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 Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

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

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

**Решения по 1, 2, 3, 4, 9, 12 вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Партнерства, участвующих в Общем собрании.**

**Решения по 5, 6, 11, 13 вопросам повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Партнерства, участвующих в Общем собрании.**

**Решения по 7, 8, 10, вопросам повестки дня считаются принятыми, в случае, если за их принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства.**

**По первому вопросу повестки дня:** Утверждение годового отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2013 год.

**Выступил:** Ситников Виктор Петрович - Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» с докладом о проделанной Правлением СРО НП »ЮграСтройПроект» в 2013 году работе.

**Решили:** Утвердить годовой отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2013 год (приложение № 2 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По второму вопросу повестки дня:** Утверждение годового отчета исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2013 год.

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП »ЮграСтройПроект» с отчетом о проделанной СРО НП «ЮграСтройПроект» в 2013 году работе.

**Решили:** Утвердить годовой отчет исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект» за 2013 год (приложение № 3 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По третьему вопросу повестки дня:** Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» за 2013 год.

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП »ЮграСтройПроект» с пояснениями по годовому отчету и бухгалтерскому балансу Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» за 2013 год.

**Решили:** Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» за 2013 год: доходы – 10 498 133 руб., расходы – 10 626 737 руб. (приложение № 4 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По четвертому вопросу повестки дня:** Утверждение финансового плана Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» на 2014 год.

**Выступил:**  Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП »ЮграСтройПроект» с пояснениями по финансовому плану Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» на 2014 год.

**Решили:**

Утвердить финансовый план Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» на 2014 год: предполагаемые доходы – 13 115 000 руб., предполагаемые расходы – 12 137 080 руб. (приложение № 5 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По пятому вопросу повестки дня:** Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Председателя Правления СРО НП «ЮграСтройПроект»).

**Выступил:**  Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП »ЮграСтройПроект», который пояснил порядок избрания руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Председателя Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») и порядок голосования. В.Б. Фомагин сообщил, что решением Правления Партнерства (протокол от 06.03.14. № 121) Ситников Виктор Петрович выдвинут на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Председателя Правления СРО НП «ЮграСтройПроект»).

**Решили:**

На основании протокола счетной комиссии о результатах голосования 10 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект» от 27 марта 2014 года избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Председателем Правления СРО НП «ЮграСтрой) сроком на 2 года Ситников Виктор Петрович, **генерального директора ОАО «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности»**.

**Голосовали тайным голосованием:**

**За - 59;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Недействительных бюллетеней – 6;**

**Решение принято.**

**По шестому вопросу повестки дня:** 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».

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП »ЮграСтройПроект», который сообщил, что внесение изменений предусматривает расширение Перечня 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», видом работ по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов, а также распространение перечня на работы по подготовке проектной документации объектов использования атомной энергии.

В.Б. Фомагин пояснил порядок внесения 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».

**Решили:**

Внести изменения 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», утвержденный решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 17.04.2009, протокол № 2 (с последующими изменения и дополнениями), утвердив его в новой редакции (приложение № 6 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По седьмому вопросу повестки дня:** 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.

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП »ЮграСтройПроект» с пояснениями об утверждении 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.

**Решили:**

Утвердить Требования 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 (приложение № 7 к Протоколу). Указанные Требования вступают в силу через десять дней после дня их принятия.

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По восьмому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Правила саморегулирования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» гражданской ответственности».

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП »ЮграСтройПроект»с пояснениями по вопросу внесения изменений в Правила саморегулирования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» гражданской ответственности».

**Решили:**

Внести изменения в Правила саморегулирования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» гражданской ответственности», утвержденные решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 17.04.2009, протокол № 2 (с последующими изменения и дополнениями), утвердив их в новой редакции (приложение № 8 к Протоколу). Указанные Правила вступают в силу через десять дней после дня их принятия.

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По девятому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в положение «О порядке приема, членстве, выходе, (исключении) членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП »ЮграСтройПроект»с пояснениями по вопросу внесения изменений в положение «О порядке приема, членстве, выходе, (исключении) членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

Внести изменения в положение «О порядке приема, членстве, выходе, (исключении) членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвержденное решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 17.04.2009, протокол № 2 (с последующими изменениями и дополнениями), утвердив его в новой редакции (приложение № 9 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По десятому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «ЮграСтройПроект».

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП »ЮграСтройПроект» с пояснениями по вопросу внесения изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

Внести изменения и дополнения в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «ЮграСтройПроект», утвержденные решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 17.04.2009, протокол № 2 (с последующими изменениями и дополнениями), утвердив их в новой редакции (приложение № 10 к Протоколу). Указанные Меры вступают в силу через десять дней после дня их принятия.

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП »ЮграСтройПроект» с пояснениями по вопросу внесения изменений в положение «О компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

Внести изменения и дополнения в положение «О компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвержденные решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 09.08.2010, протокол № 6 (с последующими изменениями и дополнениями), утвердив его в новой редакции (приложение № 11 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По двенадцатому вопросу повестки дня:** Утверждение положения «О Правлении Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП »ЮграСтройПроект» с пояснениями об утверждении положения «О Правлении Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

Утвердить положение «О Правлении Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (приложение № 12 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

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

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП »ЮграСтройПроект», который предложил прекратить досрочно полномочия члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») Сторожука Н.К., в связи с увольнением из организации – члена Партнерства.

**Решили:** прекратить досрочно полномочия члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») Сторожука Н.К., в связи с увольнением из организации – члена Партнерства.

**Голосовали:**

**За - 65;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**Приложения:**

1. Список регистрации участников 10 Общего собрания СРО НП »ЮграСтройПроект».
2. Годовой отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2013 год.
3. Годовой отчет исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Генерального директора СРО НП »ЮграСтройПроект») за 2013 год.
4. Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».
5. Финансовый план Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» на 2014 год.
6. Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».
7. Требования Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «ЮграСтройПроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
8. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» гражданской ответственности».
9. Положение «О порядке приема, членстве, выходе, (исключении) членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».
10. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «ЮграСтройПроект».
11. Положение «О компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».
12. Положение «О Правлении Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».
13. Протокол счетной комиссии о результатах голосования 10 Общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 27 марта 2014 года.

**Председательствующий**

**на Общем собрании членов
Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого партнерства**

**«ЮграСтройПроект» В.Б. Фомагин**

**Секретарь Общего собрания членов
Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого партнерства**

**«ЮграСтройПроект» Л.П. Кондрашова**