**Протокол № 121**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект»**

06 марта 2014 года г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 8**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ситников Виктор Петрович | Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть». |
|  | Мамедов Дильгам Ахмед оглы | Член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».  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. |
|  | Фомагин Валерий Борисович | Генеральный директор СРО НП «ЮграСтройПроект», по доверенности от 04.02.2014 года № 09 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны.  По доверенности от 16.01.2014 года от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ЗАО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. |

**Итого:**

**членов Правления и представителей по доверенностям – 3;**

**Общее количество голосов – 6;**

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

**Председательствующий:** Ситников Виктор Петрович **–** Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть».

**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».

Кондрашова Людмила Петровна **–** Заместитель Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект» по общим и правовым вопросам.

**Повестка дня**

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам СРО НП «ЮграСтройПроект».
2. Прекращение членства в СРО НП «ЮграСтройПроект».
3. Выдвижение кандидата на должность Председателя Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» для избрания Общим собранием членов СРО НП «ЮграСтройПроект».
4. Об определении представителя с правом решающего голоса для участия в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».
5. Иные вопросы.

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

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А. о поступивших заявлениях о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от следующих членов СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнергопроект» (ОГРН 1058602120862) г. Сургут.

**Решили:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, в соответствии с заявлением об исключении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующему члену СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнергопроект» (ОГРН 1058602120862) г. Сургут.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По второму 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 «ЮГРАТЕЛ» (ОГРН 1138602007554) г. Сургут.

**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 «ЮГРАТЕЛ» (ОГРН 1138602007554) г. Сургут.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** Выдвижение кандидата на должность Председателя Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» для избрания Общим собранием членов СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Выступил** Мамедов Д.А**.** с предложением о выдвижении кандидатуры Ситникова Виктора Петровича, Генерального директора ОАО «НижневартовскНИПИнефть» для избрания тайным голосованием Общим собранием членов СРО НП «ЮграСтройПроект» на должность Председателя Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Решили:** В соответствии с пунктом 9.14 Устава СРО НП «ЮграСтройПроект» выдвинуть кандидатуру Ситникова Виктора Петровича, Генерального директора ОАО «НижневартовскНИПИнефть» для избрания тайным голосованием Общим собранием членов СРО НП «ЮграСтройПроект» на должность Председателя Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

**В целях соблюдения пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (меры по предотвращению конфликта интересов), член Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» не принимает участия при рассмотрении и голосовании по вопросу выдвижения кандидата на должность Председателя Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» для избрания Общим собранием членов СРО НП «ЮграСтройПроект».**

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 1**

**Единогласно**

**По четвертому вопросу повестки дня:** Об определении представителя с правом решающего голоса для участия в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.

1) О решении принятом Советом НОП от 30 января 2014 года (Протокол № 56) по организации проведения IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

2) О необходимости утверждения Правлением Партнерства СРО НП «ЮграСтройПроект» представителя от СРО НП «ЮграСтройПроект» для участия в работе IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации**.**

**Выступил:** Ситников Виктор Петрович, Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть» с предложением о выдвижении кандидатуры Алчинова О.Г для участия в работе IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

**Утвердить представителем от** Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» **для участия в работе** IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документациис правом **решающего голоса,** по всем вопросам обсуждаемым Съездом, – Алчинова Олега Геннадиевича – Первого заместителя Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

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

**Слушали информацию:** О.Г. Алчинова который сообщил, о необходимости заключения договора аренды нежилого помещения на период с 01 апреля 2014 года по 19 января 2019 года с Гусейновым Видади Фаррухом оглы, Мамедовым Дильгамом Ахмедом оглы и Бабаевым Мехрадж Юсиф оглы.

О.Г. Алчинов также сообщил, что Мамедов Дильгам Ахмед оглы занимает должность Генерального директора в Обществе с ограниченной ответственностью «Версо-Монолит» являющегося членом СРО НП «ЮграСтройПроект», а также является членом Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» и 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 НП «ЮграСтройПроект».

**Выступил:**

Д.А. Мамедов, который, в соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», сообщил о заинтересованности в сделке, стороной в которой намеревается быть СРО НП «ЮграСтройПроект», а именно аренда нежилых помещений. А также сообщил, что воздержится от голосования по данному вопросу.

**Решили:**

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

2. Заключить договор аренды нежилого помещения на период с 01 апреля 2014 года по 19 января 2019 года с Гусейновым Видади Фаррухом оглы, Мамедовым Дильгамом Ахмедом оглы и Бабаевым Мехрадж Юсиф оглы.

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 1**

**Единогласно**

**Председатель Правления**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство**

**«ЮграСтройПроект» В.П. Ситников**

**Секретарь заседания К.А. Гузанов**