**Протокол № 137**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»**

20 ноября 2014 года г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 6**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ситников Виктор Петрович | Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть».  По доверенности от 16.01.2014 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ЗАО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича.  По доверенности от 03.02.2014 года № 66 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. |
|  | Мамедов Дильгам Ахмед оглы | Член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».  По доверенности от 04.02.2014 года № 19 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Консультанта ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Перевозченко Владимира Ильича.  По доверенности от 04.02.2014 года № 10 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны. |

**Итого:**

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

**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:**

Фомагин Валерий Борисович **–** Генеральный директор СРО НП «ЮграСтройПроект»;

Алчинов Олег Геннадиевич **–** Первый заместитель Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект»;

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

Кельзиков Александрович Александрович **–** Заместитель начальника Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Повестка дня**

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам СРО НП «ЮграСтройПроект».
2. О делегировании представителя СРО НП «ЮграСтройПроект» с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа.
3. Об определении представителя с правом решающего голоса для участия в работе Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».
4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ЮграСтройПроект».
5. Одобрение сделки с заинтересованностью.
6. О выделении средств из Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».
7. 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:** Кельзикова К.А. о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от следующего члена СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ» (ОГРН 1028600614305) г. Сургут.

**Решили:**

В соответствии с заявлением и актом проведенной проверки на соответствие постановлению Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» и Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» (утв. решением Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект» от 19.03.2010 протокол № 4 (в ред. от 27.05.2011)), выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ» (ОГРН 1028600614305) г. Сургут на следующие виды работ:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <\*>

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <\*>

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации <\*>

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (планируемая стоимость работ по организации подготовки проектной документации по одному договору не превышает 50 млн. рублей).

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** О делегировании представителя СРО НП «ЮграСтройПроект» с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа.

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.

- о поступлении сообщения о созыве Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, проведение которой назначено на 24 ноября 2014 года;

- о необходимости определения Правлением СРО НП «ЮграСтройПроект» представителя от СРО НП «ЮграСтройПроект» для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа с правом голосования по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Окружной конференцией.

**Выступил:** Ситников Виктор Петрович - Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть», с предложением выдвинуть кандидатуру Алчинова О.Г. для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа от Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» с правом голосования по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Окружной конференцией 24 ноября 2014 года.

**Решили:** Выдвинуть кандидатуру Алчинова Олега Геннадиевича – Первого заместителя Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект», для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа от Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» с правом голосования по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Окружной конференцией 24 ноября 2014 года.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

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

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.

1) Об участии во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проведение которого назначено на 25 ноября 2014 года.

2) О необходимости утверждения Правлением СРО НП «ЮграСтройПроект» представителя от СРО НП «ЮграСтройПроект» для участия в работе Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 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 Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 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** Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 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 четвертому вопросу повестки дня:** О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б. о необходимости проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ЮграСтройПроект» в целях соблюдения требований установленных Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и проделанной работе по выбору аудиторской организации.

**Решили:** На основании пункта 3 части 7 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и пункта 9.12.2. Устава СРО НП «ЮграСтройПроект» назначить аудиторской организацией для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ЮграСтройПроект» ЗАО «ИнвестАудит» (ИНН 5503029823), г. Омск.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По пятому вопросу повестки дня:** Одобрение сделки с заинтересованностью.

**Слушали:** В.Б. Фомагина, который сообщил, что в соответствии с решением Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» протокол № 136 от 06.11.2014 года предполагается приобрести автотранспортное средство Toyota Land Cruiser 120 (PRADO) 2007 года выпуска по цене 975 000 рублей, и заключить договор купли продажи указанного автомобиля с Некоммерческой организацией «Союз строителей Югры». 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 НП «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

1. В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» одобрить сделку купли – продажи автомобиля.

2. Генеральному директору СРО НП «ЮграСтройПроект» заключить с Некоммерческой организацией «Союз строителей Югры» договор купли продажи автомобиля Toyota Land Cruiser 120 (PRADO) 2007 года выпуска по цене 975 000 рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно**

**По шестому вопросу повестки дня:** О выделении средств из Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б. о необходимости установки газового оборудования на приобретаемое автотранспортное средство Toyota Land Cruiser 120 (PRADO) с целью снижения затрат на топливо.

В связи с тем, что внесение изменений в финансовый план (смету) Партнерства на 2014 года, связанных с содержанием автотранспорта, отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов, организация и проведение заседания которого требует значительных затрат, Фомагин В.Б. обратился к членам Правления Партнерства с предложением согласовать расходы на приобретение и установку газового оборудования для автотранспортного средства за счет средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

Согласовать расходование средств резерва Правления СРО НП "ЮграСтройПроект» на приобретение и установку газового оборудования для автотранспортного средства Toyota Land Cruiser 120 (PRADO) в размере не более 50 000 рублей.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

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

**Слушали информацию:** Фомагин В.Б, о задолженности членов СРО НП «ЮграСтройПроект» по уплате членских взносов по состоянию на 01.01.2015 года.

**Решили:**

Поручить Генеральному директору СРО НП «ЮграСтройПроект» провести претензионную работу с членами Партнерства, имеющими задолженность по уплате членских взносов по состоянию на 01.01.2015 года. В случае неоплаты членских взносов в сроки, установленные в претензии, обратится в суд за взысканием задолженности.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**Председатель Правления**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого партнерства**

**«ЮграСтройПроект» В.П. Ситников**

**Секретарь заседания К.А. Гузанов**