**Протокол № 143**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»**

05 марта 2015 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 19.01.2015 года № 34 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.  По доверенности от 21.01.2015 года № 5 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны.  По доверенности от 16.01.2015 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ЗАО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. |
|  | Мамедов Дильгам Ахмед оглы | Член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».  По доверенности от 22.01.2015 года № 17 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Консультанта ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Перевозченко Владимира Ильича. |

**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»;

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

**Повестка дня**

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам СРО НП «ЮграСтройПроект».
2. Вопросы организации проведения 11 Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».
3. Иные вопросы.

**По первому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Свидетельство 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»:

- Закрытое акционерное общество «ПКБ АСУ-нефть» (ОГРН 1027200850511) г. Тюмень.

**Решили:**

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члена СРО НП «ЮграСтройПроект» в связи с реорганизацией в форме преобразования Закрытого акционерного общества «ПКБ АСУ-нефть» (ОГРН 1027200850511) г. Тюмень в Общество с ограниченной ответственностью «ПКБ АСУ-нефть» (ОГРН 1157232000782) г. Тюмень.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

2. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члена СРО НП «ЮграСтройПроект» в связи с заявлением об изменении юридического адреса Закрытого акционерного общества «ПКБ АСУ-нефть» (ОГРН 1027200850511) г. Тюмень.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** Вопросы организации проведения 11 Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г. об организации 11 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

1) Определить датой, местом и временем проведения 11 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект» 10 апреля 2015 года, г. Ханты-Мансийск ул. Тобольский тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель «Югорская долина», в 12.00.

2) Утвердить повестку дня 11 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект»:

1. Утверждение годового отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2014 год.

2. Утверждение годового отчета исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2014 год.

3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» за 2014 год.

4. Утверждение финансового плана Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» на 2015 год.

5. Избрание тайным голосованием одного члена постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») взамен выбывшего.

6. Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

7. Внесение изменений в положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

8. Внесение изменений в положение «О Правлении Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

9. Внесение изменений в положение «О порядке приема, членстве, выходе (исключении) членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

10. Внесение изменений в положение «О размерах вступительного и членских взносов, целевых взносах, порядке и сроках их уплаты Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

11. Внесение изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» гражданской ответственности».

12. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

13. Внесение изменений в иные документы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвержденные Общим собранием.

14. Утверждение порядка предоставления отчетов членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

3) Утвердить порядок сообщения членам СРО НП «ЮграСтройПроект» о проведении 11 Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» посредством:

- сообщения в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением;

- размещения информации о проведении Общего собрания на официальных сайтах СРО НП «ЮграСтрой», СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** Иные вопросы не обсуждались.

**Председатель Правления**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого партнерства**

**«ЮграСтройПроект» В.П. Ситников**

**Секретарь заседания К.А. Гузанов**