**Протокол № 144**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»**

19 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:**

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

**Повестка дня**

1. Об определении представителя с правом решающего голоса для участия в работе II 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».
2. Иные вопросы.

**По первому вопросу повестки дня:** Об определении представителя с правом решающего голоса для участия в работе II 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:** Алчинова О.Г.

1) Об участии во II 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 10 апреля 2015 года.

2) О необходимости утверждения Правлением СРО НП «ЮграСтройПроект» представителя от СРО НП «ЮграСтройПроект» для участия в работе II 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 II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

Утвердить представителем отСаморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» для участия в работеII 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 второму вопросу повестки дня:** Иные вопросы.

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г., о необходимости дополнения вопросов в повестку дня 11 Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

Дополнить повестку дня 11 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект» следующими вопросами:

15. Утверждение положения о Ревизионной комиссии.

16. Избрание Ревизионной комиссии.

**Голосовали:**

**За – 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**Председатель Правления**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого партнерства**

**«ЮграСтройПроект» В.П. Ситников**

**Секретарь заседания К.А. Гузанов**