**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**