**ПРОТОКОЛ № 11**

**Общего собрания членов**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»**

(далее – Протокол)

10 апреля 2015 года г. Ханты-Мансийск

**Наименование и местонахождение организации:** Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» (далее – Партнерство), г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая д.67.

**Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»** (далее – Общее собрание): г. Ханты-Мансийск ул. Тобольский тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель «Югорская долина».

**Дата проведения Общего собрания**:10 апреля 2015 года.

**Время начала и окончания регистрации членов Партнерства:** 12:00 – 13:00.

**Общее количество членов Партнерства:** 105 по состоянию на 10.04.2015.

**Присутствуют:** 14 члена Партнерства, 41 представитель членов Партнерства по доверенностям, всего 55 членов Партнерства (представителей), что составляет более половины общего количества членов Партнерства (приложение № 1 Список регистрации участников 11 Общего собрания СРО НП «ЮграСтройПроект»). Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Время открытия и закрытия Общего собрания:** 13:00. – 14:45.

**Президиум:**

Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» Фомагин Валерий Борисович.

Ситников Виктор Петрович – Председатель Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Присутствуют:** работники Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

В.Б. Фомагин объявил кворум.

В.Б. Фомагин предложил избрать председательствующего на Общем собрании. Участники Общего собрания предложили избрать председательствующим на Общем собрании Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» Фомагина Валерия Борисовича. Других предложений не поступило.

**Решили:**

Избрать председательствующим на Общем собрании Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» Фомагина Валерия Борисовича.

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**Председательствующий объявил Общее собрание открытым.**

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**Слушали:** Фомагина В.Б., который внес предложения по кандидатам в состав счетной комиссии Общего собрания и секретаря Общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии Общего собрания, иных предложений не поступило.

**Решили:**

1. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

Председатель счетной комиссии:

Кельзиков Кирилл Александрович **–** Заместитель начальника отдела контроля Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

Члены счетной комиссии:

Еделева Оксана Хайсатовна – Главный бухгалтер Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»;

Гузанов Кирилл Анатольевич – Юрист Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

1. Избрать секретаремОбщего собрания Кондрашову Людмилу Петровну – Заместителя генерального директора по общим и правовым вопросам Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Слушали:** Фомагина В.Б., который огласил повестку дня из 16-ти вопросов. Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило.

**Решили:**

Утвердить повестку дня Общего собрания из 16-ти вопросов.

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» взамен выбывших.

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

6. Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» на 2015 год.

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».

15. Утверждение положения о ревизионной комиссии.

16. Избрание ревизионной комиссии.

В.Б. Фомагин разъяснил порядок голосования Общим собранием для принятия решений по вопросам повестки дня:

**решения по 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15 вопросам** повестки дня принимаются **большинством голосов** членов Партнерства, участвующих в Общем собрании;

**решения по 4, 5, 9, 10, 16 вопросам** повестки дня принимается **квалифицированным большинством в 2/3 голосов** членов Партнерства, участвующих в Общем собрании;

**решения по 11, 12, 13 вопросам** повестки дня считаются принятыми, в случае, если за их принятие проголосовали **более чем пятьдесят процентов общего числа** членов Партнерства.

**По первому вопросу повестки дня:** Утверждение годового отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2014 год.

**Выступил:** Ситников Виктор Петрович – Председатель Правления с докладом о проделанной Правлением в 2014 году работе.

**Решили:** Утвердить годовой отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2014 год (приложение № 2 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По второму вопросу повестки дня:** Утверждение годового отчета исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2014 год.

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП »ЮграСтройПроект» с отчетом о проделанной в 2014 году работе.

**Решили:** Утвердить годовой отчет исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2014 год (приложение № 3 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По третьему вопросу повестки дня:** Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» за 2014 год.

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор с пояснениями по годовому отчету и годовому бухгалтерскому балансу Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» за 2014 год.

**Решили:** Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» за 2014 год: доходы – 10 197 954 руб., расходы – 11 602 225 руб. (приложение № 4 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По четвертому вопросу повестки дня:** Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» взамен выбывших.

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор с пояснениями о необходимости до избрания Общим собранием двух членов постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» взамен выбывших. В.Б. Фомагин сообщил, что от членов поступили предложения, избрать в состав Правления следующих кандидатов:

Андреева Алексея Владимировича – Генерального директора Управляющей компании ОАО «ДСК «АВТОБАН» члена СРО НП «ЮграСтройПроект» ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»;

Сурлевича Андрея Юрьевича – Генерального директора ООО «Сибпромстрой – Югория».

Других предложений не поступало. Предложил Общему собранию избрать тайным голосованием двух членов Правления, взамен выбывших, из предложенных кандидатов. В.Б. Фомагин разъяснил порядок избрания и порядок голосования.

**Решили:**

На основании протокола счетной комиссии о результатах голосования 11 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект» от 10 апреля 2015 года избрать двух членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» взамен выбывших:

1. Андреева Алексея Владимировича – Генерального директора Управляющей компании ОАО «ДСК «АВТОБАН» члена СРО НП «ЮграСтройПроект» ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой».

**Голосовали тайным голосованием:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

2. Сурлевича Андрея Юрьевича – Генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория».

**Голосовали тайным голосованием:**

**За - 54;**

**Против - 1;**

**Воздержалось – 0;**

**Решение принято большинством голосов.**

**По пятому вопросу повестки дня:** Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Выступил:**  Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор, который пояснил, что в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 50, частью 1 статьи 123.8. Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившего в силу 01.09.2014 (далее – Закон № 99 – ФЗ)), саморегулируемые организации создаются в форме ассоциации (союза).

Согласно части 7 статьи 3 Закона № 99 – ФЗ учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня его вступления в силу, подлежат приведению в соответствие с нормами [главы 4](consultantplus://offline/ref=631A45DE8AEAD553C678CA1C39F38BBD40C632931C325573859CB860E755DFAFA198FAD89975310BD3h5M) Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции от 01.09.2014) при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. Со дня вступления в силу Закона № 99 – ФЗ к созданным до дня его вступления в силу некоммерческим партнерствам применяются нормы [главы 4](consultantplus://offline/ref=626EEFB6FA43FF5B844D3B5E8CFA1EFBEA4DA71708E773EA9D432B0B06E0716F02D6C2A7DF541EE9CCmDM) Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции от 01.09.2014) об ассоциациях (союзах).

Таким образом, в связи с приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции от 01.09.2014) Общему собранию предлагается изменить наименование Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» на наименование Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры», сокращенно СРО «Союз проектировщиков Югры». А также внести изменения в учредительный документ – Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» путем утверждения его в новой редакции – Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Решили:**

В связи с приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции от 01.09.2014):

изменить наименование Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» на наименование Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры», сокращенно СРО «Союз проектировщиков Югры»;

внести изменения в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвердив его в новой редакции – Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 5 к Протоколу);

поручить Генеральному директору В.Б. Фомагину выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

при осуществлении государственной регистрации, в случае необходимости, внести корректировки в новую редакцию устава, соответствующие требованиям регистрирующего органа и действующему законодательству Российской Федерации.

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По шестому вопросу повестки дня:** Утверждение финансового плана Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» на 2015 год.

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор с пояснениями по смете (финансовому плану) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2015 год.

**Решили:**

Утвердить смету (финансовый план) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2015 год: предполагаемые доходы – 11 085 000 руб., предполагаемые расходы – 13 415 477 руб. (приложение № 6 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По седьмому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»*.*

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор, который сообщил, что с целью приведения в соответствие с новой редакцией Устава Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», необходимо внести изменения в положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвердив его в новой редакции – положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Решили:**

Внести изменения в положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвердив его в новой редакции – положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 7 к Протоколу).

Указанное положение вступает в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По восьмому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в положение «О Правлении Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»*.*

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор, который сообщил, что с целью приведения в соответствие с новой редакцией Устава Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» необходимо внести изменения в положение «О Правлении Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвердив его в новой редакции – положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Решили:**

Внести изменения в положение «О Правлении Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвердив его в новой редакции - положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 8 к Протоколу).

Указанное положение вступает в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По девятому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в положение «О порядке приема, членстве, выходе (исключении) членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»*.*

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор, который сообщил, что с целью приведения в соответствие с новой редакцией Устава Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», необходимо внести изменения в положение «О порядке приема, членстве, выходе (исключении) членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвердив его в новой редакции – положение «Об условиях членства в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Решили:**

Внести изменения в положение «О порядке приема, членстве, выходе (исключении) членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвердив его в новой редакции – положение «Об условиях членства в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 9 к Протоколу).

Указанное положение вступает в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По десятому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в положение «О размерах вступительного и членских взносов, целевых взносах, порядке и сроках их уплаты Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»*.*

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор, который сообщил, что с целью приведения в соответствие с новой редакцией Устава Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» необходимо внести изменения в положение «О размерах вступительного и членских взносов, целевых взносах, порядке и сроках их уплаты Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвердив его в новой редакции – положение «О размерах и порядке уплаты взносов в Саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Югры».

**Решили:**

Внести изменения в положение «О размерах вступительного и членских взносов, целевых взносах, порядке и сроках их уплаты Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвердив его в новой редакции – положение «О размерах и порядке уплаты взносов в Саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 10 к Протоколу).

Указанное положение вступает в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По одинадцатому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» гражданской ответственности».

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор с пояснениями по вопросу внесения изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» гражданской ответственности».

**Решили:**

Внести изменения в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» гражданской ответственности», утвердив их в новой редакции – Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» гражданской ответственности» (приложение № 11 к Протоколу).

Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» гражданской ответственности» вступают в силу через десять дней после дня их принятия и применяются к договорам страхования гражданской ответственности, заключаемым после вступления их в силу.

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По двенадцатому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор с пояснениями по вопросу внесения изменений в Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвердив их в новой редакции – Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 12 к Протоколу).

Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» вступают в силу через десять дней после дня их принятия.

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По тринадцатому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в иные документы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвержденные Общим собранием.

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор с пояснениями о необходимости внесения изменений во все иные документы СРО НП «ЮграСтройПроект», утвержденные Общим собранием, в связи с изменением наименования.

**Решили:**

Внести в документы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвержденные Общим собранием согласно перечню (приложение № 13 к Протоколу), следующие изменения в связи с изменением наименования:

1. В наименованиях и по тексту документов:

слова «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» заменить словами «Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры» в соответствующих падежах.

2. По тексту документов:

слова «СРО НП «ЮграСтройПроект» заменить словами «СРО «Союз проектировщиков Югры»;

слово «Партнерство» заменить словом «Союз» в соответствующих падежах.

3. Указанные изменения вступают в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:** Утверждение порядка предоставления отчетов членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор с пояснениями о необходимости утверждения Общим собранием порядка предоставления отчетов членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Решили:**

Утвердить порядок предоставления отчетов членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 14 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По пятнадцатому вопросу повестки дня:** Утверждение положения о ревизионной комиссии.

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор с пояснениями о необходимости утверждения Общим собранием положения «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», в связи с принятием новой редакции Устава.

**Решили:**

Утвердить положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 15 к Протоколу).

Указанное положение вступает в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По шестнадцатому вопросу повестки дня:** Избрание ревизионной комиссии.

**Выступил:** Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор с пояснениями о необходимости избрания Общим собранием ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», в связи с принятием новой редакции Устава. В.Б. Фомагин сообщил, что от членов поступили предложения, избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Разумейченко Дмитрий Владимирович – главный бухгалтер ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»;

Глухова Наталья Павловна – главный бухгалтер ООО «Версо-Монолит»;

Козлова Ирина Александровна – главный бухгалтер АО «Строительная компания ВНСС».

Предложил Общему собранию избрать ревизионную комиссию списком в составе трех человек из предложенных кандидатов.

**Решили:**

1. Голосовать за состав ревизионной комиссии списком.
2. Избрать ревизионную комиссию Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» в следующем составе:

Разумейченко Дмитрий Владимирович – главный бухгалтер ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»;

Глухова Наталья Павловна – главный бухгалтер ООО «Версо-Монолит»;

Козлова Ирина Александровна – главный бухгалтер АО «Строительная компания ВНСС».

**Голосовали:**

**За - 55;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**Приложения:**

1. Список регистрации участников 11 Общего собрания СРО НП «ЮграСтройПроект».
2. Годовой отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») за 2014 год.
3. Годовой отчет исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (Генерального директора СРО НП »ЮграСтройПроект») за 2014 год.
4. Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» за 2014 год.
5. Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
6. Смета (финансовый план) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2015 год.
7. Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
8. Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
9. Положение «Об условиях членства в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
10. Положение «О размерах и порядке уплаты взносов в Саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Югры».
11. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» гражданской ответственности».
12. Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
13. Перечень документов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», утвержденных Общим собранием, в которые вносятся изменения в связи с изменением наименования.
14. Порядок предоставления отчетов членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
15. Положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
16. Протокол счетной комиссии о результатах голосования 11 Общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 10 апреля 2015 года.

Председательствующий

на Общем собрании членов   
Саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства

«ЮграСтройПроект» В.Б. Фомагин

Секретарь Общего собрания членов   
Саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства

«ЮграСтройПроект» Л.П. Кондрашова