Протокол № 166
Заседания Правления Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры»

17 марта 2016 года, 11.00 г. Ханты-Мансийск

Всего членов Правления – 9, присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:

1.	Мамедов Дильгам Ахмед оглы	Заместитель председателя Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит». По доверенности от 16.03.2016 года № 13-0981 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ОАО «НижневартовскНИПИнефть» Ситникова Виктора Петровича. По доверенности от 26.02.2016 года № 111 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. По доверенности от 29.02.2016 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. По доверенности от 29.02.2016 года № 13 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны. По доверенности от 25.02.2016 года № 38 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Директора ЗАО «НПИИЭК» Воропаева Сергея Андреевича.
2.	Сусликов Валерий Алексеевич	Директор по качеству и развитию производства ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по доверенности от 03.03.2016 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея Владимировича.

Итого:

Присутствуют: 2 членов Правления, 5 представителя членов Правления по доверенностям, всего 7 членов Правления (представителей), что составляет более половины общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий: Мамедов Дильгам Ахмед оглы – Заместитель председателя Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Юрист СРО «Союз проектировщиков Югры».

Присутствовавшие без права голоса:

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор СРО «Союз проектировщиков Югры»;

Кондрашова Людмила Петровна – Заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам СРО «Союз проектировщиков Югры»;

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель генерального директора - начальник отдела контроля СРО «Союз проектировщиков Югры».

Повестка дня

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации членам СРО «Союз проектировщиков Югры».
2. Прекращение членства в СРО «Союз проектировщиков Югры».
3. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации членам СРО «Союз проектировщиков Югры».

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации от следующих членов СРО «Союз проектировщиков Югры»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие «Гражданская защита», ОГРН 1027400871080, ИНН 7415022830, г. Миасс;
- Муниципальное предприятие «Салехардэнерго» Муниципального образования город Салехард, ОГРН 1028900507240, ИНН 8901008521, г. Салехард;
- Закрытое акционерное общество «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания», ОГРН 1028600941676, ИНН 8603010525, г. Нижневартовск;
- Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Северавтодор», ОГРН 1028600509068, ИНН 8602017415, г. Ханты-Мансийск.

Решили:

1. В соответствии с заявлением и актом проведенной проверки на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду

или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальных объектах капитального строительства, выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры» (утв. Решением Общего собрания членов НП «ЮграСтройПроект» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 27.05.2011)), внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, следующему члену СРО «Союз проектировщиков Югры»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие «Гражданская защита», ОГРН 1027400871080, ИНН 7415022830, г. Миасс.

Голосовали:
За - 7;
Против - 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с заявлениями о реорганизации в форме преобразования следующим членам СРО «Союз проектировщиков Югры»:

- Муниципальное предприятие «Салехардэнерго» Муниципального образования город Салехард, ОГРН 1028900507240, ИНН 8901008521, г. Салехард преобразовано в Акционерное общество «Салехардэнерго», ОГРН 1158901001434, ИНН 8901030855, г. Салехард;

- Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Северавтодор», ОГРН 1028600509068, ИНН 8602017415, г. Ханты-Мансийск преобразовано в Акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор», ОГРН 1158601001129, ИНН8602257512 г. Ханты-Мансийск.

Голосовали:
За - 7;
Против - 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации в связи с изменением наименования следующего члена СРО «Союз проектировщиков Югры»:

- Закрытое акционерное общество «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания», ОГРН 1028600941676, ИНН 8603010525, г. Нижневартовск переименовано в Акционерное общество ««Научно-проектная и инженерно-экономическая компания».

В целях соблюдения пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (меры по предотвращению конфликта интересов), член Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» не принимает участия при рассмотрении и

голосовании по вопросу выдачи Свидетельств о допуске к работам к работам по подготовке проектной документации организации представителем которой он является.

Голосовали:

За - 6;

Против - 0;

Воздержалось – 1

Единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Прекращение членства в СРО «Союз проектировщиков Югры».

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении о добровольном выходе из состава членов СРО «Союз проектировщиков Югры» от следующего члена СРО «Союз проектировщиков Югры»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Энергетическая Компания», ОГРН 1078904006004, ИНН 8904054879, г. Новый Уренгой.

Решили:

Утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз проектировщиков Югры» и действий Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, на основании части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (добровольный выход) следующей организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Энергетическая Компания», ОГРН 1078904006004, ИНН 8904054879, г. Новый Уренгой.

Голосовали:

За - 7;

Против - 0;

Воздержалось – 0

Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы.

Слушали информацию: Кондрашовой Л.П., которая сообщила, о необходимости заключения с Казанцевым Николаем Александровичем, договора аренды транспортного средства. 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, поскольку Казанцев Николай Александрович является работником СРО «Союз проектировщиков Югры».

Решили:

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» одобрить заключение договора аренды транспортного средства без экипажа с Казанцевым Николаем Александровичем.

<u>Голосовали:</u>
За - 7;
Против - 0;
Воздержалось - 0
Единогласно.

Заместитель председателя Правления
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры» **Д.А. Мамедов**

Секретарь заседания **К.А. Гузанов**