Протокол № 180
Заседания Правления Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры»

10 ноября 2016 года г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «10» ноября 2016 года.
Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.
Всего членов Правления – 9, присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:

1	Ситников Виктор Петрович	Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть». По доверенности от 12.04.2016 года № 15 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. По доверенности от 29.02.2016 года № 14 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны. 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 26.02.2016 года № 112 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. По доверенности от 25.02.2016 года № 37 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Директора ЗАО «НПИИЭК» Воропаева Сергея Андреевича.
2	Мамедов Дильгам Ахмед оглы	Заместитель председателя Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Версо-Монолит».
3	Кузнецов Евгений Юрьевич	По доверенности от 28.06.2016 года № 23юр/хмдс-2016 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея Владимировича.

Итого:

Присутствуют: 2 член Правления, 6 представителей членов Правления по доверенностям, всего 8 членов Правления (представителей), что составляет более половины общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий: Ситников Виктор Петрович – Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть».

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Начальник юридического отдела СРО «Союз проектировщиков Югры».

Присутствовавшие без права голоса:

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

Кондрашова Людмила Петровна – Первый заместитель генерального 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. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 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 свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от следующего члена СРО «Союз проектировщиков Югры»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Югра-АСУ», ОГРН 1038601752826, ИНН 8603110382, г. Нижневартовск.

Решили: Внести изменение в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования саморегулируемой организации, следующему члену СРО «Союз проектировщиков Югры»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Югра-АСУ», ОГРН 1038601752826, ИНН 8603110382, г. Нижневартовск.

Голосовали:

За - 8;

Против - 0;

Воздержалось – 0

Единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз проектировщиков Югры».

Слушали информацию: Алчинова О.Г. о необходимости проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз проектировщиков Югры» в целях соблюдения требований установленных Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и проделанной работе комиссии по определению поставщиков, исполнителей работ и услуг для нужд СРО «Союз проектировщиков Югры» по выбору аудиторской организации.

Решили: На основании пункта 3 части 7 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 11.3.4. Устава СРО «Союз проектировщиков Югры» и решения комиссии по определению поставщиков, исполнителей работ и услуг для нужд СРО «Союз проектировщиков Югры» от 10.11.2016г. назначить аудиторской организацией для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз проектировщиков Югры» ЗАО «ИнвестАудит» (ИНН 5503029823), г. Омск.

Голосовали:
За – 8;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры» **В.П. Ситников**

Секретарь заседания **К.А. Гузанов**