Протокол № 136
Заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»

06 ноября 2014 года г. Ханты-Мансийск

Членов Правления - 6
Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:

1.	Ситников Виктор Петрович	Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть». По доверенности от 16.01.2014 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ЗАО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. По доверенности от 03.02.2014 года № 66 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.
2.	Мамедов Дильгам Ахмед оглы	Член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит». По доверенности от 04.02.2014 года № 19 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Консультанта ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Перевозченко Владимира Ильича. По доверенности от 04.02.2014 года № 10 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны.

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:

Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП «ЮграСтройПроект»;

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель генерального директора - начальник Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект».

Повестка дня

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам СРО НП «ЮграСтройПроект».
2. Прекращение членства в СРО НП «ЮграСтройПроект».
3. Об определении представителя с правом решающего голоса для участия в работе X Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».
4. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам СРО НП «ЮграСтройПроект».

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 НП «ЮграСтройПроект»:

- Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО ГАЗА «НЕФТЕГАЗ» (ОГРН 1028600938904) г. Нижневартовск;
- Закрытое акционерное общество «Сибпромстрой» (ОГРН 1028600589490) г. Сургут.

Решили:

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации в связи с изменением юридического адреса следующего члена СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО ГАЗА «НЕФТЕГАЗ» (ОГРН 1028600938904) г. Нижневартовск.

Голосовали:

За - 6;

Против - 0;

Воздержалось – 0

Единогласно

2. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члена СРО НП «ЮграСтройПроект» в связи с реорганизацией в форме преобразования Закрытого акционерного общества «Сибпромстрой» (ОГРН 1028600589490) г. Сургут в Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» (ОГРН 1148602007740) г. Сургут.

Голосовали:
За - 6;
Против - 0;
Воздержалось – 0
Единогласно

По второму вопросу повестки дня: Прекращение членства в СРО НП «ЮграСтройПроект».

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении, о добровольном выходе из состава членов СРО НП «ЮграСтройПроект» Закрытое акционерное общество «ОЗНА-Проект» (ОГРН 1028601868272) г. Уфа.

Решили:

Утвердить решение о прекращении членства в СРО НП «ЮграСтройПроект» и действия Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, на основании части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (добровольный выход) Закрытое акционерное общество «ОЗНА-Проект» (ОГРН 1028601868272) г. Уфа.

Голосовали:
За - 6;
Против - 0;
Воздержалось – 0
Единогласно

По третьему вопросу повестки дня: Об определении представителя с правом решающего голоса для участия в работе X Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

Слушали информацию: Фомагина В.Б.

1) О решении принятом Советом НОП от 24 октября 2014 года (Протокол № 62) по организации проведения IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

2) О необходимости утверждения Правлением Партнерства СРО НП «ЮграСтройПроект» представителя от СРО НП «ЮграСтройПроект» для участия в работе X Всероссийского Съезда 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 X Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».

Решили:

Утвердить представителем от Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» **для участия в работе** X Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации с 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 четвертому вопросу повестки дня: Иные вопросы.

Выступил: Фомагин В.Б.

С предложением к членам Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» отказаться от аренды автотранспортного средства и приобрести автотранспортное средство для обеспечения деятельности Партнерства за счет средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

Решили:

Согласовать приобретение автотранспортного средства стоимостью не более 1 миллиона рублей за счет средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

Голосовали:

За - 6;

Против - 0;

Воздержалось - 0

Единогласно

Председатель Правления
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«ЮграСтройПроект» **В.П. Ситников**

Секретарь заседания **К.А. Гузанов**