**Протокол № 141**
**Заседания Правления Саморегулируемой организации**
**Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»**

22 января 2015 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».<br><br>По доверенности от 19.01.2015 года № 34 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». |
| 3. | Фомагин Валерий Борисович | Генеральный директор СРО НП «ЮграСтройПроект» по доверенности от 22.01.2015 года № 15 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Консультанта ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Перевозченко Владимира Ильича. |

**Итого:**
**членов Правления и представителей по доверенностям – 3;**
**общее количество голосов – 4.**

**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».

Алчинов Олег Геннадиевич – Первый заместитель Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект»;

Кондрашова Людмила Петровна – Заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам СРО НП «ЮграСтройПроект».

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель Генерального директора Начальник Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Повестка дня**

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам СРО НП «ЮграСтройПроект».
2. О делегировании представителя СРО НП «ЮграСтройПроект» с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа.
3. Внесение изменений в состав специализированного органа (Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»), осуществляющего контроль за соблюдением членами СРО НП «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.
4. Иные вопросы.

**По первому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Свидетельство 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»:

- Закрытое акционерное общество «Архитектурно-строительный проектный институт» (ОГРН 1028600588400) г. Сургут.

**Решили:**

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 «Архитектурно-строительный проектный институт» (ОГРН 1028600588400) г. Сургут в Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительный проектный институт» (ОГРН 1148602009665) г. Сургут.

**Голосовали:**

**За - 4;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** О делегировании представителя СРО НП «ЮграСтройПроект» с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа.

**Слушали информацию: Фомагина В.Б.**

- о поступлении сообщения о созыве Окружной конференции членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных

на территории Уральского федерального округа, проведение которой назначено на 01 февраля 2015 года;

- о необходимости определения Правлением СРО НП «ЮграСтройПроект» представителя от СРО НП «ЮграСтройПроект» для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа с правом голосования по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Окружной конференцией.

**Выступил:** Ситников Виктор Петрович - Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть», с предложением выдвинуть кандидатуру Фомагин В.Б. для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа от Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» с правом голосования по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Окружной конференцией 24 ноября 2014 года.

**Решили:**

Выдвинуть кандидатуру Фомагина Валерия Борисовича –Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект», для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа от Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» с правом голосования по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Окружной конференцией 01 февраля 2015 года.

**Голосовали:**

**За - 4;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** Внесение изменений в состав специализированного органа (Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»), осуществляющего контроль за соблюдением членами СРО НП «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А о необходимости внесения изменений в состав специализированного органа (Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»)

**Решили:**

В соответствии с пунктом 9.12.1. Устава СРО НП «ЮграСтройПроект» исключить из состава специализированного органа (Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»):

- Жанбуршину Елену Валерьевну - Эксперта Отдела контроля Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**<u>Голосовали:</u>**
**За - 4;**
**Против - 0;**
**Воздержалось – 0**
**Единогласно**

**<u>По четвертому вопросу повестки дня:</u>** Иные вопросы не обсуждались.

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

**Секретарь заседания** **К.А. Гузанов**