**Протокол № 232**
**Заседания Правления Саморегулируемой организации**
**«Союз проектировщиков Югры»**

14 марта 2019 года г. Ханты-Мансийск

**Время и дата проведения заседания:** 11 час. 30 мин. «14» марта 2019 года.
**Место проведения заседания:** г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.
**Всего членов Правления – 10, присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Солдатов Сергей Юрьевич | Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор АО «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности».<br><br>По доверенности от 15.01.2018 года № 61 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Директора АО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Воропаева Сергея Андреевича. |
| 2. | Мамедов Дильгам Ахмед оглы | Заместитель председателя Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит». |
| 3. | Вайсбурт Александр Михайлович | Член Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Президент Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой».<br><br>По доверенности от 16.01.2019 года № 99 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.<br><br>По доверенности от 16.01.2019 года № 9 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. |
| 4. | Кузнецов Евгений Юрьевич | Директор по качеству и развитию производства ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по доверенности от 24.01.2019 года № 3юр/19 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея Владимировича.<br><br>По доверенности от 18.01.2018 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. |

**Итого:**

**Присутствуют:** 3 члена Правления, 5 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:** Солдатов Сергей Юрьевич – Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор АО «НижневартовскНИПИнефть».

**Секретарь:** Муленков Евгений Юрьевич – Юрист СРО «Союз проектировщиков Югры».

**Присутствовавшие без права голоса:**

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

Гаврилович Евгений Николаевич – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры»;

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель генерального директора по производству СРО «Союз проектировщиков Югры»;

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

**Повестка дня**

1. Рассмотрение проекта сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2019 год.
2. Иные вопросы.

**По первому вопросу повестки дня:** Рассмотрение проекта сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2019 год.

**Слушали информацию:** Гавриловича Е.Н. о подготовленном проекте сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2019 год.

**Решили:** Рекомендовать Общему собранию членов СРО «Союз строителей Югры» принять решение об утверждении сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2019 год.

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

**По второму вопросу повестки дня:** Иные вопросы.

О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия в работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Слушали информацию:** Гавриловича Е.Н.

1) О принятии Советом НОПРИЗ решения от 11 декабря 2018 года (протокол № 30), о созыве VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2019 года.

2) О необходимости определения Правлением СРО «Союз проектировщиков Югры» представителя от СРО «Союз проектировщиков Югры» для участия в работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**Выступил:** Солдатов Сергей Юрьевич, Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор АО «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности» с предложением о выдвижении кандидатуры Алчинова О.Г. для участия в работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Решили:** Определить представителем от Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» для участия в работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2019 года с правом решающего голоса, по всем вопросам повестки дня Съезда, Алчинова Олега Геннадиевича – Генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры».

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

**Председатель Правления**
**Саморегулируемой организации**
**«Союз проектировщиков Югры»** **С.Ю. Солдатов**

**Секретарь заседания** **Е.Ю. Муленков**