Протокол № 246
Заседания Правления Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры»

30 января 2020 года г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «30» января 2020 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». 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. По доверенности от 12.01.2018г. № 11 от Заместителя председателя Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Версо-Монолит» Мамедова Дильгама Ахмед оглы.
2.	Вайсбурт Александр Михайлович	Член Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Президент Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой». По доверенности № 186 от 16.01.2020 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. По доверенности № 1 от 09.01.2020 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны.
3.	Кузнецов Евгений Юрьевич	Директор по качеству и развитию производства ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по доверенности от 18.01.2018 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича.
4.	Митрохин Сергей Витальевич	Член Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Заместитель генерального директора ООО «Трест Запсибгидрострой».

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»;

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

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель Генерального директора по производству СРО «Союз проектировщиков Югры».

Повестка дня

1. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» или об отказе в приеме.

2. Прекращение членства в СРО «Союз проектировщиков Югры».

3. О внесение изменений в реестр членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

4. О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия в работе VIII 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».

5. О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа.

6. Вопросы организации проведения 20 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

7. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» или об отказе в приеме.

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенных проверок на соответствие требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз проектировщиков Югры», в соответствии с поступившими заявлениями от следующих организаций:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ БРЯНСК», ИНН 8602173527, ОГРН 1108602007557, г. Сургут.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр кадастровых работ, землеустройства и оценки», ИНН 8601049710, ОГРН 1138601001197, г. Ханты-Мансийск.

Решили:

1. В соответствии с Актами проведенных проверок на соответствие требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз проектировщиков Югры», установленным частью 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять решение о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» следующих организаций:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ БРЯНСК», ИНН 8602173527, ОГРН 1108602007557, г. Сургут, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, осуществление подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

2) Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр кадастровых работ, землеустройства и оценки», ИНН 8601049710, ОГРН 1138601001197, г. Ханты-Мансийск, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда, осуществление подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

2. В трехдневный срок с момента принятия решения о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры», направить вышеуказанным организациям уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

3. Решение о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «Союз проектировщиков Югры», а также вступительного взноса.

4. В день вступления в силу решения о приеме, разместить такое решение на сайте в сети «Интернет», внести сведения о приеме в члены в реестр членов СРО «Союз проектировщиков Югры» «Интернет», внести сведения о приеме в члены в единый реестр членов СРО «Союз проектировщиков Югры» в личном кабинете «НОПРИЗ».

Голосовали:

За – 8;

Против – 0;

Воздержалось – 0;

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 Общества с ограниченной ответственностью «СибГражданПроект», ИНН 8602233600, ОГРН 1038600540868, г. Сургут.

Решили: На основании части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункта 1 пункта 5.1 положения «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (Утв. решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. 20.11.2018 протокол № 18)) утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз проектировщиков Югры» Обществу с ограниченной ответственностью «СибГражданПроект», ИНН 8602233600, ОГРН 1038600540868, г. Сургут с 29.01.2020г.

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

По третьему вопросу повестки дня: О внесение изменений в реестр членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о проведенной работе в период с 16.01.2020г. по 29.01.2020г. по внесению изменений в реестр членов СРО «Союз проектировщиков Югры» в соответствии с поступившим заявлением от члена СРО «Союз проектировщиков Югры».

Решили: Утвердить решения по внесению изменений в реестр членов СРО «Союз проектировщиков Югры» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

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

По четвертому вопросу повестки дня: О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия в работе VIII 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 21 ноября 2019 года (протокол № 35), о созыве VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 20-21 апреля 2020 года.

2) О необходимости определения Правлением СРО «Союз проектировщиков Югры» представителя от СРО «Союз проектировщиков Югры» для участия в работе VIII 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 VIII 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 VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 20-21 апреля 2020 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.

По пятому вопросу повестки дня: О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа.

Слушали информацию: Гавриловича Е.Н.

1) О созыве Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, которая состоится 07 февраля 2020 года в г. Екатеринбурге.

2) О необходимости определения Правлением СРО «Союз проектировщиков Югры» представителя от СРО «Союз проектировщиков Югры» с правом решающего голоса для участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа.

Выступил: Солдатов Сергей Юрьевич, Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» с предложением о выдвижении кандидатуры Алчинова О.Г. для участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, от Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» с правом решающего голоса.

Решили: Определить представителем от Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня для участия 07 февраля 2020 года в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, Алчинова Олега Геннадиевича – Генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры».

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

По шестому вопросу повестки дня: Вопросы организации проведения 20 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Слушали информацию: Алчинов О.Г. об организации 20 Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры».

Решили:

1. Определить датой, местом и временем проведения 20 Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры» 5 марта 2020 года, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, г. Ханты-Мансийск, 22 Концертно-театральный центр «Югра-классик», в 13.00. Начало регистрации в 12.00, окончание регистрации в 12.55.

2. Утвердить повестку дня 20 Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры»:

1. Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год
2. Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год

3. Избрание тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»

4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год

5. Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2020 год

6. Избрание тайным голосованием Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»

7. Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»

8. Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»:

8.1) Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;

8.2) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Югры»

9. Признание утратившими силу документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»

3. Утвердить порядок сообщения членам СРО «Союз строителей Югры» о проведении 20 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» посредством:

сообщения в письменной форме путем направления по адресам электронной почты членов Союза, указанным в реестре членов Союза и (или) почтой России;

размещения информации о проведении Общего собрания на официальном сайте СРО «Союз проектировщиков Югры».

Информация (материалы) по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, не рассылается. Член СРО «Союз проектировщиков Югры» вправе ознакомиться с информацией и получить копии всех материалов по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания или на официальном сайте с 28 февраля 2020 года.

4. Установить квоту для участия в Общем собрании один участник от организации с правом решающего голоса.

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

По седьмому вопросу повестки дня: иные вопросы не обсуждались.

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

Секретарь заседания **Е.Ю. Муленков**