Протокол № 249
Заседания Правления Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры»

26 марта 2020 года г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «26» марта 2020 года.

Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.

Всего членов Правления – 9, присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:

1.	Вайсбурт Александр Михайлович	Председатель 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. По доверенности от 25.03.2020 года № 1 от независимого члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО СК «Нягань Монтажстрой» Джумашева Рахима Сапарбаевича.
2.	Юсупов Иса Магомедгаджиевич	Независимый член Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» Генеральный директор АО «АВТОДОРСТРОЙ».
3.	Мамедов Дильгам Ахмед оглы.	Член Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит». По доверенности от 15.01.2018 года № 62 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Директора АО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Воропаева Сергея Андреевича.
4.	Кузнецов Евгений Юрьевич	Директор по качеству и развитию производства ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по доверенности от 21.01.2020 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «ДСК «АВТОБАН» Андреева Алексея Владимировича. 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, 6 представителей членов Правления по доверенностям, всего 7 членов Правления (представителей), что составляет более половины общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Президент Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой».

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Начальник юридического отдела 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».

Повестка дня

1. Прекращение членства в СРО «Союз проектировщиков Югры».
2. Внесение изменений в реестр членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
3. Внесение изменений в план проведения выездных проверок членов СРО «Союз проектировщиков Югры» на 2020 год.
4. Избрание заместителя Председателя Правления СРО «Союз проектировщиков Югры».
5. Внесение изменений в состав специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
6. Внесение изменений в состав специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» мер дисциплинарного воздействия.
7. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня: Прекращение членства в СРО «Союз проектировщиков Югры».

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступивших заявлениях, о добровольном выходе из состава членов СРО «Союз проектировщиков Югры» от следующих организаций:

1) Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Югратеплогазстрой», ИНН 7716858956, ОГРН 1177746518454, г. Москва;

2) Акционерное общество «ЮТЭК-Нефтеюганск», ИНН 8604033719, ОГРН 1048602803127, г. Нефтеюганск.

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 «ЮграСтройПроект» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. 05.03.2020)) утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз проектировщиков Югры» следующим организациям:

1) Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Югратеплогазстрой», ИНН 7716858956, ОГРН 1177746518454, г. Москва;

2) Акционерное общество «ЮТЭК-Нефтеюганск», ИНН 8604033719, ОГРН 1048602803127, г. Нефтеюганск.

Голосовали:

За – 9;

Против – 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Внесение изменений в реестр членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

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

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о проведенной работе в период с 12.03.2020г. по 25.03.2020г. по внесению изменений в реестр членов СРО «Союз проектировщиков Югры» в соответствии с поступившими заявлениями от членов СРО «Союз проектировщиков Югры».

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

Голосовали:

За - 9;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений в план проведения выездных проверок членов СРО «Союз проектировщиков Югры» на 2020 год.

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о необходимости внесения изменений в план проведения выездных проверок членов СРО «Союз проектировщиков Югры» на 2020 год в рамках осуществления контроля за деятельность членов в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 4 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Решили: Внести изменения в план проведения выездных проверок членов СРО «Союз проектировщиков Югры» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу и разместить, указанный план на официальном сайте СРО «Союз проектировщиков Югры».

Голосовали:
За - 9;
Против - 0;
Воздержалось – 0;
Единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание заместителя Председателя Правления СРО «Союз проектировщиков Югры».

Слушали информацию: Алчинова О.Г. который сообщил, что Правлению Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» необходимо избрать из своего состава заместителя Председателя Правления на первом после Общего собрания заседании Правления.

Выступил: Вайсбурт Александр Михайлович, Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Президент Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой» который сообщил, что члены Правления выдвигают из своего состава Юсупова Ису Магомедгаджиевича, Генерального директора АО «АВТОДОРСТРОЙ».

Решили: На основании пункта 3.16. Положения «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (утвержденное решением Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект» от 27.03.2014 протокол № 11 (в ред. от 15.03.2019)) избрать заместителем Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» Юсупова Ису Магомедгаджиевича, Генерального директора АО «АВТОДОРСТРОЙ».

Голосовали:
За - 9;
Против - 0;
Воздержалось – 0;
Единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в состав специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о необходимости внесения изменений в состав специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (Отдел контроля СРО «Союз проектировщиков Югры»).

Решили:

В соответствии с пунктом 11.3.1. Устава СРО «Союз проектировщиков Югры» внести изменения в состав специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»:

1) исключить из состава специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» – Щербу Светлану Владимировну.

2) включить в состав специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» Александрову Дарью Викторовну – Эксперта Отдела контроля Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Голосовали:
За – 9;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: Внесение изменений в состав специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» мер дисциплинарного воздействия.

Слушали информацию: Алчинова О.Г. о необходимости внесения изменений в состав специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры»).

Решили:

В соответствии с пунктом 11.3.1. Устава СРО «Союз проектировщиков Югры» внести изменения в состав специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры»):

С учетом изменений в состав Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры» входят:

Председатель Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры» Солдатов Сергей Юрьевич – Генеральный директор АО «НижневартовскНИПИнефть»;

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры» Вайсбурт Александр Михайлович – Президент ООО «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой»

Члены Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры»:

1) Макаров Александр Владимирович – Генеральный директор АО «Компания МТА»;
2) Мамедов Дильгам Ахмед оглы Генеральный директор ООО «Версо-Монолит»;
3) Фирсова Наталья Валентиновна – Директор ООО «ЮграДорПроект»;
4) Магро Иван Иванович – Представитель Ассоциации строительных организаций г. Сургута и Сургутского района Директор ООО «Строительное предприятие № 3»;
5) Юсупов Иса Магомедгаджиевич – Генеральный директор АО «Автодорстрой».

Голосовали:
За – 9;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры» **А.М. Вайсбурт**

Секретарь заседания **К.А. Гузанов**