Протокол № 259
Заседания Правления Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры»

12 ноября 2020 года г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «12» ноября 2020 года.
Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.
Всего членов Правления – 12, 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. По доверенности от 26.03.2020 года № 64-20 от независимого члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Нижневартовскдорсервис» Трояна Олега Тадеевича. По доверенности от 12.01.2018г. № 05 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», представителя ООО «Версо-Монолит» Мамедова Дильгама Ахмед оглы. По доверенности от 25.03.2020 года № 55 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Директора АО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Воропаева Сергея Андреевича. По доверенности от 14.10.2020 № б/н от независимого члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Специнвест» Ганина Владимира Георгиевича.
2.	Юсупов Иса Магомедгаджиевич	Заместитель председателя Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» Генеральный директор АО «АВТОДОРСТРОЙ».
3.	Сурлевич Андрей Юрьевич	Член Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория».
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: 12 членов Правления (3 лично, 9 представителей членов Правления по доверенностям), 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: Муленков Евгений Юрьевич – Юрист СРО «Союз проектировщиков Югры».

Присутствовавшие без права голоса:

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор 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. Прекращение членства в СРО «Союз проектировщиков Югры».
2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз проектировщиков Югры».
3. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
4. Назначение на должность Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
5. 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 «Югра-АСУ», ИНН 8603110382, ОГРН 1038601752826, г. Нижневартовск;

2) Закрытое акционерное общество «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» ИНН 8605022050, ОГРН 1098605000658, г. Мегион.

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 (вред. 05.03.2020 протокол № 20)) утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз проектировщиков Югры» следующих организаций:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Югра-АСУ», ИНН 8603110382, ОГРН 1038601752826, г. Нижневартовск, с 03.11.2020;

2) Закрытое акционерное общество «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» ИНН 8605022050, ОГРН 1098605000658, г. Мегион, с 06.11.2020.

Голосовали:

За – 12;

Против – 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз проектировщиков Югры».

Слушали информацию: Алчинова О.Г. о необходимости проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз проектировщиков Югры» в целях соблюдения требований установленных Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и проделанной работе комиссии по определению поставщиков, исполнителей работ и услуг для нужд СРО «Союз проектировщиков Югры» по выбору аудиторской организации.

Решили: На основании пункта 3 части 7 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 11.3.4. Устава СРО «Союз проектировщиков Югры» и решения комиссии по определению поставщиков, исполнителей работ и услуг для нужд СРО «Союз проектировщиков Югры» назначить аудиторской организацией для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз проектировщиков Югры» ООО «ИнвестАудит» (ИНН 5503178938), г. Омск.

Голосовали:
За – 12;
Против – 0;
Воздержалось – 0;
Единогласно.

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

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о проведенной работе в период с 02.10.2020г. по 11.11.2020г. 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 – 12;
Против – 0;
Воздержалось – 0;
Единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Назначение на должность Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Выступил: Вайсбурт А.М., который проинформировал о порядке назначения на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Союза, о порядке подписания трудового договора. Вайсбурт А.М. сообщил, что 17 февраля 2021 года заканчивается срок действия полномочий Генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры» Алчинова О.Г.

Вайсбурт А.М. представил Алчинова Олега Геннадиевича кандидатом для назначения на должность Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на новый срок.

Решили:

1. Назначить Алчинова Олега Геннадиевича на должность Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» с 17 февраля 2021 года на срок полномочий пять лет.
2. Председателю Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» подписать с Генеральным директором Алчиновым О.Г. трудовой договор по совместительству.

Голосовали:
За – 12;
Против – 0;
Воздержалось – 0;
Единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

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

Секретарь заседания **Е.Ю. Муленков**