Протокол № 269
Заседания Правления Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры»

13 мая 2021 года г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «13» мая 2021 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 от 13.01.2021 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. 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 № 154 от 12.01.2021 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. 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. По доверенности от 13.01.2021 года № 40-21 от независимого члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Нижневартовскдорсервис» Трояна Олега Тадеевича. По доверенности от 21.12.2020 года № б/н от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Версо-Монолит» Мамедова Дильгама Ахмед оглы. По доверенности от 11.01.2021 года № 5 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича.
2.	Юсупов Иса Магомедгаджиевич	Заместитель председателя Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» Генеральный директор АО «АВТОДОРСТРОЙ».
3.	Губенко Антон Александрович	Заместитель генерального директора по качеству Открытого акционерного общества «ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ», по доверенности от 15.02.2021 года № 77 АГ 5574873 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора Управляющей компании АО «ДСК «АВТОБАН» Андреева Алексея Владимировича.

Итого:

Присутствуют: 12 членов Правления (2 лично, 10 представителей членов Правления по доверенностям). 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:

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. О проведении внеочередного 23 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
2. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня: О проведении внеочередного 23 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Слушали информацию: Гавриловича Е.Н., который сообщил о необходимости саморегулируемым организациям с целью выдачи займов членам саморегулируемой организации привести положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в соответствие Постановлению Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 423 «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

В соответствии с Уставом СРО «Союз проектировщиков Югры» утверждение положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», внесение в него изменений отнесено к исключительной компетенции Общего собрания.

Выступил: Вайсбурт А.М., который предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» по мере необходимости, в соответствии пунктом 3.10 положения «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Решили:

1. Созвать внеочередное 23 Общее собрание членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» по требованию Председателя Правления.

2. Определить датой, местом и временем проведения внеочередного 23 Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры» 24 июня 2021 года, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67, в 12.00. Начало регистрации в 11.00, окончание регистрации в 11.55.

3. Утвердить повестку дня внеочередного 23 Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры»:

1) Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

4. Утвердить порядок сообщения членам СРО «Союз проектировщиков Югры» о проведении внеочередного 23 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 15 июня 2021 года.

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

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

По второму вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

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

Секретарь заседания **К.А. Гузанов**