

ПРОТОКОЛ № 78
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций»

г. Красноярск

10 сентября 2013 г.

Члены Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»:

1. **Лебедев Владимир Геннадьевич** – генеральный директор ООО «КБС-Проект», Председатель Правления;
2. **Неклюдов Леонид Николаевич** – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
3. **Ивлев Алексей Александрович** – директор ЗАО «Стальмонтаж»;
4. **Орлов Иван Иванович** – директор ООО «Сибиряк-Проект»;
5. **Красавин Григорий Владимирович** – главный инженер ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»;
6. **Петушков Андрей Александрович** – заместитель директора ООО «Красноярская негосударственная экспертиза»;
7. **Мельников Владимир Михайлович** – директор ООО «Дорстройпроект»;
8. **Денисенко Владимир Афанасьевич** – представитель Муниципального предприятия города Красноярска «Проектный институт жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города», далее МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект».

Место проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г.

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 1500-1600.

Процедурные вопросы повестки заседания Правления:

По первому процедурному вопросу заседания Правления «Утверждение итогов регистрации членов Правления НП СРО «Проекты Сибири»

Председательствующий на заседании Правления Лебедев В.Г. объявил результаты регистрации.

На заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют:

1. Лебедев Владимир Геннадьевич;
2. Неклюдов Леонид Николаевич;
3. Ивлев Алексей Александрович;
4. Орлов Иван Иванович;
5. Мельников Владимир Михайлович;
6. Денисенко Владимир Афанасьевич.

Из 8 (восьми) членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствует 6 (шесть). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется. 2

По второму процедурному вопросу заседания Правления

Председательствующий на заседании Правления Лебедев В.Г. объявил приглашенных на заседание Правления:

Костылев Александр Алексеевич - Директор НП СРО «Проекты Сибири»;
Баскаулов Игорь Николаевич - заместитель Директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири».

По третьему процедурному вопросу заседания Правления

Председательствующий на заседании Правления Лебедев В.Г. и предложил кандидатуру Костылева А.А. на должность секретаря заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Костылева А.А. на должность секретаря заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири».

По четвертому процедурному вопросу заседания Правления

Председательствующий на заседании Правления Лебедев В.Г. ознакомил членов Правления с повесткой заседания Правления и предложил ее утвердить.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Сибстройизыскания».
2. О результатах совещания по обмену опытом с ведущими организациями Дальневосточного федерального округа в области проектирования.
3. О результатах проверки проектных организаций Дальневосточного федерального округа, членов НП СРО «Проекты Сибири».
4. О прекращении полномочий члена Правления Битнера Александра Карловича.
5. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири».

По первому вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Баскаулова И.Н., который представил Правлению заявление Общества с ограниченной ответственностью «Сибстройизыскания» о внесении изменений в Свидетельство № 0544-2011-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное 11.11.2011 г. в части изменения места нахождения юридического лица.

Прежнее место нахождения юридического лица: 660018, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Историческая, д. 111, стр. 4.

Новое место нахождения: Россия, 115404, г. Москва, ул. Радиальная 6-я, д. 24, стр. 5.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 3

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство № 0544-2011-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное 11.11.2011 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибстройизыскания» (ОГРН 1032402518191, ИНН 2464051915) в части изменения места нахождения юридического лица. Новое место нахождения: Россия, 115404, г. Москва, ул. Радиальная 6-я, д. 24, стр. 5.

По второму вопросу повестки заседания Правления выступил Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев А.А. о результатах совещания, которое состоялось в г. Хабаровске с 02.09 по 05.09.2013 г.

По третьему вопросу повестки заседания Правления выступил Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев А.А. о результатах плановой проверки проектной деятельности организаций Дальневосточного федерального округа, которые являются членами НП СРО «Проекты Сибири».

По четвертому вопросу повестки заседания Правления Председательствующий на заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев В.Г. уведомил членов Правления о досрочном прекращении полномочий члена Правления Битнера А.К. в связи с прекращением трудовых отношений с юридическим лицом ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» - членом Партнерства.

По пятому вопросу повестки заседания Правления предложений о рассмотрении дополнительных вопросов от членов Правления и директора не поступило.

По пятому процедурному вопросу повестки заседания Правления «Закрытие заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири» выступил Председательствующий на заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев Владимир Геннадьевич. Он сообщил, что все вопросы повестки дня были рассмотрены. По ним принято решение. Он предложил очередное заседание Правления считать закрытым и за данное предложение проголосовать. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. Заседание Правления объявлено закрытым.

Председательствующий  / В.Г. Лебедев

Секретарь Правления  / А.А. Костылев