

ПРОТОКОЛ № 99
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций»

г. Красноярск

12 мая 2014 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 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.

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 выступил 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 досрочном прекращении полномочий члена Правления.
2. Утверждение окончательной повестки годового Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири».
3. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования.
4. Утверждение членов НП СРО «Проекты Сибири» для награждения Дипломами I, II, III степеней по итогам 2013 года.
5. Разное.

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

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

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Лебедева В.Г., который уведомил о заявлении члена Правления Денисенков В.А. о выходе из состава Правления по личным обстоятельствам.

ГОЛОСОВАЛИ: голосование по данному вопросу не проводится.

РЕШИЛИ: Принять досрочное прекращение полномочий члена Правления Денисенко В.А. с даты написания заявления (06.05.2014 г.)

По второму вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А. с информацией о том, что за период с даты утверждения повестки годового Общего Собрания (02.04.2014 г.) предложений о включении дополнений (изменений) в повестку годового Общего Собрания и в документы, подлежащие

рассмотрению и утверждению Общим Собранием, от членов НП СРО «Проекты Сибири» не поступило.

Костылев А.А. предложил внести изменения в повестку: исключить вопрос «Исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц» и утвердить окончательную повестку Общего Собрания.

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

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку годового Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири»:

1. Утверждение отчета Директора НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2013 год.
2. Утверждение отчета Правления НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работ за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири» за 2013 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2014 год.
5. Утверждение Положения о раскрытии информации НП СРО «Проекты Сибири».
6. Утверждение новой редакции Положения о Правлении НП СРО «Проекты Сибири».
7. Утверждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования НП СРО «Проекты Сибири».
8. Довыборы членов Правления НП СРО «Проекты Сибири».
9. Выборы Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири».
10. Разное
 - о повышении квалификации специалистов и руководителей организаций - членов НП СРО «Проекты Сибири»;
 - о сотрудничестве с АКБ «Ланта-Банк»;
 - о награждении членов НП СРО «Проекты Сибири» по итогам работы за 2013 год.

По третьему вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А. с информацией о том, что в период подготовки к Общему Собранию членами Партнерства были предложены две кандидатуры для включения в избирательный бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Правления:

1. Южанников Александр Юрьевич - председатель Совета директоров ОАО «Сибцветметниипроект», выдвинут кандидатом в члены Правления коллективом ОАО «Сибцветметниипроект»;

2. Животов Олег Николаевич - директор ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект», выдвинут кандидатом в члены Правления коллективом ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект».

Решением Правления от 02.04.2014 г. кандидатура Орлова Ивана Ивановича - директора ООО «Сибиряк-Проект» предложена на избрание Председателем Правления.

Иных предложений по избранию в члены Правления и Председателя Правления до 12.05.2014 г. не поступило.

С учетом изложенного предлагается утвердить форму бюллетеней для тайного голосования.

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

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования на годовом Общем Собрании НП СРО «Проекты Сибири» (Приложение № 1).

По четвертому вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Баскаулова И.Н. с информацией об анализе проектной деятельности членов Партнерства по представленным ими материалам (бухгалтерская отчетность, производственные показатели) за 2013 год. В результате подведения итогов по количеству набранных баллов за проектную деятельность в 2013 году выявлены лучшие организации, члены Партнерства, которых предлагается утвердить для награждения на годовом Общем Собрании Дипломами НП СРО «Проекты Сибири I, II, III степеней.

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

РЕШИЛИ: Утвердить перечень организаций для награждения на годовом Общем Собрании Дипломами НП СРО «Проекты Сибири I, II, III степеней:

Дипломом I степени - Открытое акционерное общество «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» (ОАО «Гражданпроект»);

Дипломом II степени - Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский и проектный институт «Технологии обогащения минерального сырья» (ООО НИИПИ «ТОМС»);

Дипломом III степени

- Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Проект»;

- Общество с ограниченной ответственностью «РН-КрасноярскНИПИнефть».

По пятому вопросу повестки заседания Правления

предложений о рассмотрении дополнительных вопросов от членов Правления и директора не поступало.

По пятому процедурному вопросу заседания Правления «Закрытие заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири» выступил Председательствующий на заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев В.Г., который сообщил, что все вопросы

повестки дня были рассмотрены, по ним принято решение. Председательствующий предложил 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

Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация
«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»

г. Красноярск

16 мая 2014 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для тайного голосования
по восьмому вопросу годового Общего Собрания
членов НП СРО «Проекты Сибири»: «Довыборы члена Правления»

Кандидат в члены Правления НП СРО «Проекты Сибири»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЮЖАННИКОВ Александр Юрьевич			
ЖИВОТОВ Олег Николаевич			

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
для тайного голосования
по девятому вопросу годового Общего Собрания
членов НП СРО «Проекты Сибири»: «Выборы Председателя Правления»

Избрать Председателем Правления НП СРО «Проекты Сибири»

ОРЛОВА Ивана Ивановича

ЗА

☐

ПРОТИВ

☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

☐