

ПРОТОКОЛ № 108
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций»

г. Красноярск

30 октября 2014 г.

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

1. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект», Председатель Правления;
2. Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
3. Лебедев Владимир Геннадьевич – представитель ООО «КБС-Проект»;
4. Ивлев Алексей Александрович – директор ЗАО «Стальмонтаж»;
5. Красавин Григорий Владимирович – главный инженер ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»;
6. Животов Олег Николаевич – первый заместитель директора ОАО «Гражданпроект»;
7. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект»;
8. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»;
9. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект».

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 Орлов И.И. объявил результаты регистрации.

На заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют:

1. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект», Председатель Правления;
2. Лебедев Владимир Геннадьевич – представитель ООО «КБС-Проект»;
3. Ивлев Алексей Александрович – директор ЗАО «Стальмонтаж»;
4. Красавин Григорий Владимирович – главный инженер ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»;
5. Животов Олег Николаевич – первый заместитель директора ОАО «Гражданпроект»;
6. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект»;
7. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»;

Из 9 (девяти) членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствует 7 (семь). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

По второму процедурному вопросу заседания Правления Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. 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 Орлов И.И. 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 Орлов И.И. ознакомил членов Правления с повесткой заседания Правления и предложил ее утвердить.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Об утверждении повестки внеочередного Общего Собрания, места и даты его проведения.
2. Об участии в X очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. О награждении работников ЗАО Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция» в связи с 45-летием со дня образования.
4. 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:

Костылева А.А., который ознакомил Правление с проектом повестки внеочередного Общего Собрания, предложил утвердить повестку и определить дату и место проведения внеочередного Общего Собрания.

Повестка внеочередного Общего Собрания

НП СРО «Проекты Сибири»:

1. Об утверждении предварительной сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2015 год.
2. Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц.
3. Разное:

- о подготовке к плановой проверке НП СРО «Проекты Сибири» Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2015 году.

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный проект повестки внеочередного Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири». Общее Собрание решено провести 05 декабря 2014 г. в 14-00 по адресу: г.Красноярск, ул.Телевизорная, 4 Г, стр.2.

По второму вопросу повестки заседания Правления:

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А., который сообщил о том, что согласно извещению (исх. № 1-СРО/04-1305 от 24.10.2014 г.) о проведении X Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, направленному Национальным объединением проектировщиков в адрес НП СРО «Проекты Сибири», Съезд состоится 25 ноября 2014 г. в г. Москве и предложил делегировать право участия НП СРО «Проекты Сибири» в работе Съезда Орлову Ивану Ивановичу – Председателю Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» (НП СРО «Проекты Сибири») и выдать доверенность на осуществление им своих полномочий.

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

РЕШИЛИ: Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Делегировать для участия в X очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с правом решающего голоса Орлова Ивана Ивановича – Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» (НП СРО «Проекты Сибири»).

По третьему вопросу повестки заседания Правления:

СЛУШАЛИ:

Баскаулова И.Н., который ознакомил Правление с ходатайством директора ЗАО Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция» о награждении работников организации медалями «За верность профессии» и «За успехи и усердие в труде» в связи с 45-летием со дня образования и предложил наградить указанных в письме-ходатайстве работников в соответствии с Положением о наградах НП СРО «Проекты Сибири».

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

РЕШИЛИ: Наградить работников ЗАО Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция» медалями «За освоение Сибири и Дальнего Востока» и «За успехи и усердие в труде» в связи с 45-летием со дня образования и рекомендовать директору ЗАО Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция» предусмотреть материальное поощрение лиц, удостоенных медалями НП СРО «Проекты Сибири», в соответствии с Положением о наградах НП СРО «Проекты Сибири».

По четвертому 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» Орлов И.И., 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



И.И. Орлов

Секретарь Правления

А.А. Костылев