

ПРОТОКОЛ № 150
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций»

г. Красноярск

29 апреля 2016 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 – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
3. Иванов Игорь Степанович – директор АО «Гражданпроект»;
4. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект»;
5. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»;
6. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»
7. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
8. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект».

Место проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»:

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, Деловой выставочный центр «MixMax», 4 уровень

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 09³⁰-10⁴⁵.

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. Неклюдов Леонид Николаевич – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
3. Иванов Игорь Степанович – директор АО «Гражданпроект»;
4. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект»;
5. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»
6. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
7. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект».

Из 8 (восьми) членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют 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»;

Поторочина Екатерина Владимировна – главный специалист-юрист НП СРО «Проекты Сибири»;

Рудич Наталья Владимировна – член рабочей группы директор ООО ПБ»Глорис».

По третьему процедурному вопросу заседания Правления выступил Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. и предложил избрать Поторочину Е.В. секретарем заседания Правления.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Поторочину Е.В. секретарем заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири».

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

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 окончательной повестки Общего собрания.
2. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по довыборам в члены Правления НП СРО «Проекты Сибири».
3. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам в ревизионную комиссию НП СРО «Проекты Сибири».
4. О председательствующем на годовом Общем собрании НП СРО «Проекты Сибири» 29.04.2016 г.
5. Об утверждении окончательной редакции Устава и Положений НП СРО «Проекты Сибири».
6. Об утверждении стратегии развития СРО.
7. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии.
8. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии НП СРО «Проекты Сибири».
9. Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири».
10. Разное.
 - Обращения членов НП СРО «Проекты Сибири»
 - О составе мандатной комиссии, о проверке подлинности доверенностей на годовое общее собрание.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить повестку заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири».

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания Правления:
окончательной повестки Общего собрания.

Об

утверждении

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И., который сообщил, что дополнительных вопросов для включения в повестку Годового общего собрания, которое состоится 29.04.2016 г., не поступало и предложил утвердить окончательную повестку Годового общего собрания.

ПОВЕСТКА

годового Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири»

- 1. Довыборы членов Правления НП СРО "Проекты Сибири" – Докладчик Орлов И.И. – Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири»**
- 2. Выборы членов ревизионной комиссии НП СРО "Проекты Сибири" – Докладчик Орлов И.И. – Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири»**
- 3. Утверждение отчетов Правления и Директора НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2015 год – Докладчики Орлов И.И. – Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири» и Костылев А.А. – Директор НП СРО «Проекты Сибири»**
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири» за 2015 год – Докладчик Московкина И.В. – главный бухгалтер НП СРО «Проекты Сибири»**
- 5. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2016 год – Докладчик Московкина И.В. – главный бухгалтер НП СРО «Проекты Сибири»**
- 6. О переименовании НП СРО "Проекты Сибири" и утверждение Устава и Положений НП СРО "Проекты Сибири" в новой редакции – Докладчик Рудич Н.В. – член рабочей группы, директор ООО ПБ «Глорис»**
- 7. Стратегия развития СРО на 2016 год – Докладчик Орлов И.И. – Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири»**
- 8. Исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири» - Докладчик Баскаулов И.Н. – заместитель Директора НП СРО «Проекты Сибири»**
- 9. Разное.**

Проект повестки утвержден решением Правления НП СРО «Проекты Сибири» от 16.02.2016 г. (Протокол № 146)

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить окончательную повестку Годового общего собрания, которое состоится 29.04.2016 г.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

По второму вопросу повестки заседания Правления: Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по довыборам в члены Правления НП СРО «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И., который сообщил, что в соответствии с Положением о Правлении выдвижение кандидата в состав Правления осуществляется путем направления в адрес Правления письменного заявления или ходатайства от предприятия в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Общего Собрания.

Учитывая, что срок подачи заявления или ходатайства оканчивался 19.04.2016 г., в бюллетень по выборам членов Правления включаются кандидаты со сроком подачи документа по 19.04.2016 г. г. включительно.

29 марта 2016 г. на официальном сайте НП СРО «Проекты Сибири» было размещено уведомление о созыве Общего собрания членов НП СРО «Проекты Сибири» с повесткой Общего собрания, одним из вопросов которой был вопрос Довыборы Членов Правления, также в уведомлении были указаны требования для кандидатов в члены Правления. Уведомления о созыве Общего собрания вместе с материалами к Общему собранию также были направлено всем членам НП СРО «Проекты Сибири» по электронной почте.

В адрес НП СРО «Проекты Сибири» по электронной почте, лично были представлены заявления от кандидатов и ходатайства коллективов о выдвижении в состав Правления следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата подачи ходатайства, заявления
1.	Борисов Михаил Андреевич	Директор ЗАО АСМУ «Стальконструкция», г. Абакан	18.04.2016
2.	Бучель Кирилл Владимирович	Директор МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект», г. Красноярск	07.04.2016
3.	Бутенко Виктор Георгиевич	Директор ООО «Альфа», г. Красноярск	19.04.2016
4.	Глушков Антон Николаевич	Соучредитель ООО «КБС-Проект», г. Красноярск	19.04.2016
5.	Гончаров Алексей Иванович	Генеральный директор АО «Сибгипробум», г. Иркутск	12.04.2016
6.	Кожина Светлана Александровна	Представитель ООО «Энергопроект», г. Тыва	19.04.2016
7.	Красавин Григорий Владимирович	Директор ООО «Красноярский институт «Водоканалпроект», г. Красноярск	11.03.2016

Предлагаю включить в бюллетень для тайного голосования №1-1 по первому вопросу повестки годового Общего собрания, которое состоится 29.04.2016 г. все 7 кандидатур, подавших заявление и утвердить форму бюллетеня.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить бюллетень № 1-1 для тайного голосования по довыборам в члены Правления НП СРО «Проекты Сибири».

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

По третьему вопросу повестки заседания Правления: Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам в ревизионную комиссию НП СРО «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И., который сообщил, что на последнем Общем собрании членов НП СРО «Проекты Сибири» было принято решение о создании Ревизионной комиссии. Было подготовлено Положение о ревизионной комиссии (сегодня будет представлено на утверждение).

29 марта 2019 г. на сайте НП СРО «Проекты Сибири» было размещено и по электронной почте всем членам Партнерства было направлено уведомление о созыве Общего собрания с предложением предоставить кандидатуры для выдвижения в члены Правления.

В адрес НП СРО «Проекты Сибири» по электронной почте, лично были представлены заявления от кандидатов и ходатайства коллективов о выдвижении в состав членов Ревизионной комиссии от следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата подачи ходатайства, заявления
1.	Берилло Геннадий Борисович	Генеральный директор ООО «СибЭкоПроект», г. Красноярск	04.03.2016
2.	Дедов Николай Иванович	Генеральный директор ООО «Студия Б-5», г. Железногорск	12.04.2016
3.	Кужель Вячеслав Сергеевич	Директор ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт», г. Красноярск	19.04.2016
4.	Пилипенко Артур Александрович	Представитель МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект», г. Красноярск	07.04.2016
5.	Рудич Наталья Владимировна	Директор ООО ПБ «Глорис», г. Абакан	18.04.2016
6.	Федоров Иван Гаврилович	Генеральный директор ЗАО «Золотопроект», г. Новосибирск	19.04.2016
7.	Харченко Татьяна Владимировна	Представитель ООО «Дорстройпроект», г. Тыва	01.03.2016
8.	Шорохов Роман Геннадьевич	Проректор по организации и сопровождению проектов (универсиада) ФГБОУ ВО СФУ, г. Красноярск	20.04.2016

Предлагаю в бюллетень №2-1 для голосования включить 7 кандидатов, подавших заявление до 19.04.2016 г. включительно. Одного кандидата не включать в бюллетень для голосования (Шорохов Роман Геннадьевич), т.к. заявление поступило по эл. почте 20.04.2016 г. Предлагаю бюллетень №2-1 для тайного голосования по выборам членов Ревизионной комиссии утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить бюллетень № 2-1 для тайного голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии НП СРО «Проекты Сибири».

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

По четвертому вопросу повестки заседания Правления: О председательствующем на годовом Общем собрании НП СРО «Проекты Сибири» 29.04.2016 г.

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И., который сообщил, что в соответствии с п. 8.15.4 Устава НП СРО «Проекты Сибири» на Общем собрании председательствует Председатель Правления и предложил выборы Председательствующего на годовом Общем собрании 29.04.2016 г. не проводить, а руководствоваться нормами Устава НП СРО «Проекты Сибири».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выборы Председательствующего на годовом Общем собрании 29.04.2016 г. не проводить, а руководствоваться нормами Устава НП СРО «Проекты Сибири».

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

По пятому вопросу повестки заседания Правления: Об утверждении окончательной редакции Устава и Положений НП СРО «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Поторочину Е.В., которая сообщила о переименовании НП СРО «Проекты Сибири» и изменениях, вносимых в Устав и Положения НП СРО «Проекты Сибири». Проекты Устава и Положений в новой редакции были размещены на сайте 29.03.2016 г. Поступившие предложения и замечания от членов НП СРО "Проекты Сибири" были учтены.

Старое наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» (НП СРО «Проекты Сибири»).

Новое наименование: Саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири» (СРО Союз «Проекты Сибири»).

На рассмотрение были представлены:

1. Устав СРО Союза «Проекты Сибири» в новой редакции
2. Положение об Общем собрании членов СРО Союза "Проекты Сибири" в новой редакции.
3. Положение о Правлении СРО Союза "Проекты Сибири" в новой редакции.
4. Положение о Председателе Правления СРО Союза "Проекты Сибири" в новой редакции.
5. Положение о Директоре СРО Союза "Проекты Сибири" в новой редакции.
6. Положение о компенсационном фонде СРО Союза "Проекты Сибири" в новой редакции.
7. Положение о Ревизионной комиссии СРО Союза "Проекты Сибири".

Южанникова А.Ю., который уточнил, нашли ли свое отражения замечания, направленные члену рабочей группы Рудич Н.В., а именно:

- 1) Один представитель на Общих собраниях не может представлять интересы более чем 3 членов Союза.
- 2) Порядок создания и функционирования мандатной комиссии.

Поторочину Е.В., которая сообщила, что п. 4.1 Положении об Общем собрании предусмотрено, что «Один представитель не может представлять интересы более чем 5 (пяти) членов Союза», создание мандатной комиссии не предусмотрено.

Петушкова А.А., с предложением, внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии, в части того, что на Общих собраниях функцию мандатной комиссии выполняет ревизионная комиссия.

Поторочину Е.В., которая сообщила, что в Положении о Ревизионной комиссии добавлен п. 3.1.12 «Ревизионная комиссия в ходе подготовки и проведения Общих собраний выполняют функции мандатной комиссии, а именно:

- проверяет полномочия участников Собрания;
- решает спорные вопросы при регистрации участников Собрания;
- по результатам работы составляет протокол;
- объявление общему Собранию об итогах регистрации и о наличии кворума для принятия решений.

Орлов И.И., предложил утвердить Устав и Положений в новых редакциях списком и представить на утверждение общему Собранию.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить окончательные редакции Устава и Положений списком и представить на утверждение общему Собранию.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов, «против» - один голос, «воздержались» - нет.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По шестому вопросу повестки заседания Правления: **Об утверждении стратегии развития СРО.**

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И., который ознакомил со стратегией развития СРО на 2016 г. и предложил утвердить проект и представить на общее Собрание для утверждения.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить проект стратегии развития СРО на 2016 г. и представить на утверждение общему собранию.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

По седьмому вопросу повестки заседания Правления: **Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии.**

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И., который представил для ознакомления отчет Дисциплинарной комиссии и предложил признать положительной работу Дисциплинарной комиссии и утвердить отчет..

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии за 2015 г..

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

По восьмому вопросу повестки заседания Правления: **О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии НП СРО «Проекты Сибири»**

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлова И.И., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия рекомендовала Правлению НП СРО «Проекты Сибири» исключить из членов в связи с неустранением выявленных нарушений:

1. Муниципальное предприятие города Красноярск «Проектный институт жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города»

Директор: Бучель Кирилл Владимирович

ИНН: 2466076930, ОГРН: 1022402652590

Задолженность по уплате членских взносов составляет 116 000 руб.

25.03.2016 г. направлялось уведомление с просьбой погасить задолженность до 04.04.2016 г. 11.04.2016 г. повторно было направлено уведомление с просьбой погасить задолженность до 18.04.2016 г. Со стороны члена никаких действий по устранению выявленных нарушений не предпринято.

Вопрос у нарушениях условия членства рассматривался на заседании Дисциплинарной комиссии 18.04.2016 г., где было принято решение рекомендовать Правлению прекратить действие Свидетельства и исключить из членов НП СРО «Проекты Сибири».

2. Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМ-СЕРВИС»

Директор: Шелепетко Юрий Викторович

ИНН: 3801048296, ОГРН: 1033800525880

Задолженность по уплате членских взносов составляет 115 000 руб.

25.03.2016 г. направлялось уведомление с просьбой погасить задолженность до 04.04.2016 г. 11.04.2016 г. повторно было направлено уведомление с просьбой погасить задолженность до 18.04.2016 г. Со стороны члена никаких действий по устранению выявленных нарушений не предпринято.

Вопрос у нарушениях условия членства рассматривался на заседании Дисциплинарной комиссии 18.04.2016 г., где было принято решение рекомендовать Правлению прекратить действие Свидетельства и исключить из членов НП СРО «Проекты Сибири».

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сибцветметниипроект»

Генеральный директор: Южанников Александр Юрьевич

ИНН: 2460090208, ОГРН: 1152468029427

Не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по квалификационному составу.

Уведомление №01-15/51 от 11.04.2015 г. о выявленных нарушениях, с просьбой устранить до заседания ДК.

Решением ДК №25 от 29.01.2016 г. было предупреждение на 60 дней, в случае не устранения нарушения рекомендовать Правлению приостановить действие Свидетельства о допуске к работам.

По результатам плановой проверки были также выявлены нарушения и написано Предписание об устранении нарушений в 15 дневный срок

Решением ДК №26 от 31.03.2016 г. приостановлено действие Свидетельства в полном объеме на 15 дней, в случае не устранения нарушений в срок рекомендовать Правлению прекратить действие Свидетельства и исключить из членов НП СРО «Проекты Сибири».

Общий срок для устранения нарушения был предоставлен в количестве 75 дней.

Со стороны члена никаких действий по устранению выявленных нарушений не предпринято.

Орлов И.И., предложил:

- 1. Муниципальное предприятие города Красноярска «Проектный институт жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города» - не выносить на исключение, т.к. оплата задолженности произведена в полном объеме и представлены документы об оплате.**
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМ-СЕРВИС» - рекомендовать Общему собранию на исключение.**
- 3. Общество с ограниченной ответственностью «Сибцветметниипроект» - рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Правления, в связи с тем, что будут предприняты меры по устранению выявленных нарушений.**

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1. Муниципальное предприятие города Красноярска «Проектный институт жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города» - не**

выносить на исключение, т.к. оплата задолженности произведена в полном объеме и представлены документы об оплате.

2. **Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМ-СЕРВИС»** - рекомендовать Общему собранию на исключение.
3. **Общество с ограниченной ответственностью «Сибцветметниипроект»** - рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Правления, в связи с тем, что будут предприняты меры по устранению выявленных нарушений.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

По девятому вопросу повестки заседания Правления: **Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири».**

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И., который сообщил, что решением Правления от 15.04.2016 г. по рекомендации Дисциплинарной комиссии за выявленные нарушения действие Свидетельства о допуске к работам № 0447-2011-2461002003-П-9 от 10.06.2011 г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью "Энергосервис" (ИНН 1901079449, ОГРН 1071901003206), 655011, РФ, Хакасия Республика, Абакан г, Нефтяной проезд ул, дом № 20, было прекращено и ООО «Энергосервис» исключено из членов НП СРО «Проекты Сибири». От ООО «Энергосервис» поступило заявление с гарантийными обязательствами по устранению выявленных нарушений до 31.05.2016 г. и с просьбой не исключать из членов НП СРО «Проекты Сибири». Учитывая то, что заявление в адрес НП СРО «Проекты Сибири» было направлено 08.04.2016 г. почтой РФ, до заседания Правления, а фактически заявление поступило позже и при принятии решения Правлением 15.04.2016 г. заявление ООО «Энергосервис» учтено не было.

Предлагаю решение, принятое Правлением 15.04.2016 г., по вопросу: исключение ООО «Энергосервис» из членов НП СРО «Проекты Сибири», отменить и предоставить время для устранения нарушений до 31.05.2016 г. В случае не устранения нарушений до 31.05.2016 г. вопрос о принятии мер дисциплинарного воздействия рассмотреть повторно.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Решение, принятое Правлением 15.04.2016 г., по вопросу: исключение ООО «Энергосервис» из членов НП СРО «Проекты Сибири», отменить и предоставить время для устранения нарушений до 31.05.2016 г. В случае не устранения нарушений до 31.05.2016 г. вопрос о принятии мер дисциплинарного воздействия рассмотреть повторно.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

1. О составе мандатной комиссии, о проверке подлинности доверенностей на годовое общее собрание.

Орлова И.И., с предложением избрать Мандатную комиссию для проверки подлинности доверенностей на годовое общее собрание в лице члена Правления - директора ОАО «Сибпромпроект» Макарова Александра Геннадьевича.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Мандатную комиссию для проверки подлинности доверенностей на годовое общее собрание в лице члена Правления - директора ОАО «Сибпромпроект» Макарова Александра Геннадьевича.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

2. Об обращении генерального директора ООО «НТЦ «Гражданпроект»

СЛУШАЛИ:

Неклюдов Л.Н., который сообщил, что обратился к директору НП СРО «Проекты Сибири» с заявлением на внесение изменений в Свидетельство о допуске в связи с увеличением стоимости работ по одному договору до 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей. Правлением 21.08.2015 г. было принято решение о внесении изменений в Свидетельство ООО «НТЦ «Гражданпроект» в связи с увеличением стоимости работ по одному договору до 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей. Свидетельство ООО «НТЦ «Гражданпроект» было получено без оплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд. В результате несостоявшихся торгов, Свидетельство было сдано в НП СРО «Проекты Сибири» с заявлением о внесении изменений в Свидетельство с вязи с изменением стоимости работ по одному договору до 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей. Заявление было рассмотрено на Правлении 05.11.2015 г. и принято положительное решение о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с уменьшением стоимости работ по одному договору до 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей. Директор НП СРО «Проекты Сибири» в адрес ООО «НТЦ «Гражданпроект» написал претензию по вопросу оплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей. ООО «НТЦ «Гражданпроект» направило возражение на претензию, считая, что Свидетельством о допуске к работам, выданное 21.08.2015 г., не пользовались, договора не заключались и Свидетельство аннулировано, поэтому НП СРО «Проекты Сибири» никаких рисков денежными средствами компенсационного фонда не несет и оплату дополнительного взноса в компенсационный фонд производить не нужно. Прошу разобраться в данном вопросе.

Орлова И.И., с предложением поручить Ревизионной комиссии, рассмотреть вопрос о выдаче Свидетельств о допуске к работам без оплаты компенсационного фонда, выявить причины неоплаты взносов в компенсационный фонд, в случае необходимости, взыскать неоплаченные взносы в компенсационный фонд.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить Ревизионной комиссии, рассмотреть вопрос о выдаче Свидетельств о допуске к работам без оплаты компенсационного фонда, выявить причины неоплаты взносов в компенсационный фонд, в случае необходимости, взыскать неоплаченные взносы в компенсационный фонд.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

3. О дополнительном соглашении, заключенному с ЗАО КБ «Ланта-Банк»

Орлова И.И., с предложением Дирекции подготовить информацию по дополнительному соглашению, заключенному с ЗАО КБ «Ланта-Банк»: ФИО и должность подписавшего соглашение, дата и предоставить соглашение на ближайшем заседании Правления.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Дирекции подготовить информацию по дополнительному соглашению, заключенному с ЗАО КБ «Ланта-Банк»: ФИО и должность подписавшего соглашение, дата и предоставить соглашение на ближайшем заседании Правления.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

4. Об увольнении Советника НП СРО «Проекты Сибири» Трухиной Г.А.

Орлова И.И., с предложением Дирекции разобраться по вопросу: Увольнение Советника НП СРО «Проекты Сибири» Трухиной Г.А., установить виновных в незаконном увольнении, применить меры дисциплинарного взыскания и понесенные затраты, в связи с незаконным увольнением, высчитать с заработной платы виновных. Информацию по данному вопросу представить на ближайшем заседании Правления.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Дирекции разобраться по вопросу: Увольнение Советника НП СРО «Проекты Сибири» Трухиной Г.А., установить виновных в незаконном увольнении, применить меры дисциплинарного взыскания и понесенные затраты, в связи с незаконным увольнением, высчитать с заработной платы виновных. Информацию по данному вопросу представить на ближайшем заседании Правления.

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

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО**

По пятому процедурному вопросу заседания Правления: «Закрытие заседания
Правления НП СРО «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И., который сообщил, что все вопросы повестки дня были рассмотрены, по ним
принято решение и 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

Е.В. Поторочина

