

**ПРОТОКОЛ № 115**  
**заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство**  
**проектных организаций»**

г. Красноярск

27 января 2015 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»: 13<sup>00</sup>-13<sup>40</sup>.

*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. О возврате ошибочно перечисленных средств из компенсационного фонда НП СРО «Проекты Сибири».
2. О выдвижении делегата на Окружную конференцию СРО проектировщиков Сибирского федерального округа.
3. О выдвижении кандидата в состав Совета НОПРИЗ от СРО изыскателей и проектировщиков Сибирского федерального округа.
4. О выдвижении кандидата в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ от СРО изыскателей и проектировщиков Сибирского федерального округа.
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:

Председателя Правления Орлова И.И., который сообщил о том, что в адрес Правления поступило заявление от Открытого акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» (генеральный директор Дементьев В.Е.) о возврате ошибочно перечисленных в компенсационный фонд денежных средств в объеме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей и платежное поручение.

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А. с информацией о результатах проверки документов, представленных ОАО «Иргиредмет»,

подтверждении факта ошибочного перечисления денежных средств в объеме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в компенсационный фонд и необходимости возврата этих средств ОАО «Иргиредмет».

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

РЕШИЛИ: Дирекции НП СРО «Проекты Сибири» произвести возврат на расчетный счет ОАО «Иргиредмет» ошибочно перечисленных в компенсационный фонд денежных средств в объеме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней.

#### **По второму вопросу повестки заседания Правления**

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А., который ознакомил Правление с приглашением на Окружную конференцию СРО проектировщиков Сибирского федерального округа, которая состоится 30.01.2015 г. в г.Новосибирске, программой конференции.

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И., который предложил выдвинуть делегатом на Окружную конференцию от НП СРО «Проекты Сибири» Костылева Александра Алексеевича.

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

РЕШИЛИ:

выдвинуть делегатом на Окружную конференцию СРО проектировщиков Сибирского федерального округа, которая состоится 30.01.2015 г. в г. Новосибирске, директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева Александра Алексеевича.

#### **По третьему вопросу повестки заседания Правления**

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А. который предложил выдвинуть кандидатом в состав Совета НОПРИЗ от СРО изыскателей и проектировщиков Сибирского федерального округа Мосенкиса Юзефа Матвеевича – Координатора НОП по Сибирскому федеральному округу.

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

РЕШИЛИ:

выдвинуть кандидатом в состав Совета НОПРИЗ от СРО изыскателей и проектировщиков Сибирского федерального округа Мосенкиса Юзефа Матвеевича – Координатора НОП по Сибирскому федеральному округу.

#### **По четвертому вопросу повестки заседания Правления**

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И., который предложил выдвинуть кандидатом в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ от СРО изыскателей и проектировщиков Сибирского федерального округа Костылева Александра Алексеевича – директора НП СРО «Проекты Сибири».

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

РЕШИЛИ:

выдвинуть кандидатом в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ от СРО изыскателей и проектировщиков Сибирского федерального округа Костылева Александра Алексеевича – директора НП СРО «Проекты Сибири».

**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» 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**

