

ПРОТОКОЛ № 120
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций»

г. Красноярск

02 апреля 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»: 13⁰⁰-14⁰⁰.

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 внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации в части получения допуска к дополнительным видам работ.
2. Об утверждении повестки годового Общего Собрания, места и даты его проведения.
3. 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:

Баскаулова И.Н., который представил Правлению заявление генерального директора **Открытого акционерного общества «Сибирские инжиниринг и технологии» (ОГРН 1052464069415, ИНН 2464074704), Россия, 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 105** о внесении изменений в Свидетельство № 0784-2014-2461002003-П-9 от 26.12.2014 г. в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), комплект документов юридического лица и экспертное заключение Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по предоставленным

документам и предложил внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации **Открытого акционерного общества «Сибирские инжиниринг и технологии»**.

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство № 0784-2014-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке проектной документации от 26.12.2014 г., выданное **Открытому акционерному обществу «Сибирские инжиниринг и технологии» (ОГРН 1052464069415, ИНН 2464074704), Россия, 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 105**, генеральный директор Вагенлейтнер Валерий Эдуардович в связи с получением допуска к иным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии):

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.

По второму вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

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

Повестка годового Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири»:

1. Утверждение отчетов Правления и Директора НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири» за 2014 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2015 год.
4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления.
5. Выборы членов Правления НП СРО «Проекты Сибири».
6. Выборы Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири».
7. Исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц.
8. Разное.

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный проект повестки годового Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири». Общее Собрание провести 22 мая 2015 г. в 11-00 по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр.9 («Выставочно-деловой центр «Mix Max»).

По третьему 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

