

ПРОТОКОЛ № 124
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций»

г. Красноярск

15 мая 2015 г.

Члены Правления:

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 АО «Гражданпроект»;
6. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект»;
7. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза».

Из 9 (деяти) 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 Орлов И.И. объявил приглашенных на заседание Правления:

Костылев Александр Алексеевич - Директор НП СРО «Проекты Сибири»;
Трухина Галина Алексеевна - советник 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 досрочном прекращении полномочий членов Правления.
2. Утверждение окончательной повестки годового Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири».
3. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.
4. Выборы членов Дисциплинарной комиссии.
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:

Орлова И.И., который напомнил, что Правление согласно Уставу избирается тайным голосованием на Общем Собрании из числа членов Партнерства сроком на 5 лет в количестве не менее 7 человек.

Выборы Правления состоялись на Общем Собрании 12 ноября 2010 года.

Полномочия членов Правления истекают 11 ноября 2015 года.

В соответствии с Положением о Правлении «... в случае переизбрания отдельных членов Правления их полномочия действуют до переизбрания Правления в целом».

Для того чтобы провести выборы на Собрании 22 мая 2015 г., члены Правления должны заявить о досрочном прекращении своих полномочий с 22 мая 2015 г.

Предложено всем членам написать заявления о досрочном прекращении своих полномочий.

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

РЕШИЛИ: Всем членам Правления написать заявление о досрочном прекращении своих полномочий с 22 мая 2015 г.

По второму вопросу повестки заседания Правления:

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И. с информацией по предварительной повестке годового Общего Собрания и предложил утвердить повестку.

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

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку годового Общего Собрания:

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:
 - ОАО «Институт «Абакангражданпроект»;
 - ООО «ПКБ «Универсал-Проект»;
 - ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп».
8. Разное: новое в законодательстве в области строительства.

По третьему вопросу повестки заседания Правления

1. СЛУШАЛИ:

Костылева А.А. с информацией о количестве поданных заявлений лично от кандидатов и ходатайств коллективов о выдвижении в состав Правления.

На 15.05.2015 г. поданы заявления лично от кандидатов и ходатайство коллективов о выдвижении в состав Правления следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата подачи ходатайства, заявления
1.	Бучель Кирилл Владимирович	директор МП ПИ «Красноярскгорпроект»	13.05.2015
2.	Калашников Сергей Владимирович	директор ООО «Сибирская экспертиза»	08.05.2015
3.	Орлов Иван Иванович	директор ООО «Сибиряк-Проект»	08.05.2015
4.	Мельников Владимир Михайлович	директор ООО «Дорпроект»	12.05.2015
5.	Иванов Игорь Степанович	директор АО «Гражданпроект»	08.05.2015
6.	Макаров Александр Геннадьевич	директор ОАО «Сибпромпроект»	08.05.2015
7.	Писарев Павел Валерьевич	директор ООО «Абаканкоммунпроект»	07.05.2015
8.	Ивлев Алексей Александрович	директор ЗАО «Стальмонтаж»	08.05.2015
9.	Петушков Андрей Александрович	представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»	05.05.2015
10.	Красавин Григорий Владимирович	главный инженер ОАО «Красводоканалпроект»	13.05.2015

11.	Неклюдов Леонид Николаевич	ген. директор ООО «НТЦ Гражданпроект»	08.05.2015
12.	Соколов Василий Михайлович	директор ООО «Енисейбурвод»	13.05.2015
13.	Южанников Александр Юрьевич	ген. директор АО «Сибцветметниипроект»	08.05.2015

В соответствии с Положением о Правлении выдвижение кандидата в состав Правления осуществляется путем направления в адрес Правления письменного заявления в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Общего Собрания.

Калашников С.В. снял свою кандидатуру на выдвижение кандидата в состав Правления.

Учитывая, что срок подачи заявления или ходатайства оканчивается 12.05.2015 г., в в бюллетень по выборам членов Правления включаются кандидаты со сроком подачи документа по 12.05.2015 г. включительно.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Бюллетень № 1 по выборам членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» (Приложение № 1).

2. СЛУШАЛИ:

Костылева А.А. с предложением по выборам Председателя Правления и предложил включить в бюллетень по выборам Председателя Правления Орлова Ивана Ивановича.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Бюллетень № 2 по выборам Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири» (Приложение № 2).

3. СЛУШАЛИ:

Костылева А.А. с предложением исключить следующих членов, имеющих задолженность по уплате членских взносов и включить их в бюллетень для тайного голосования:

- ОАО «Институт «Абакангражданпроект»;
- ООО «ПКБ «Универсал-Проект»;
- ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп»

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Бюллетень № 3 по исключению из членов НП СРО «Проекты Сибири» (Приложение №3).

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А., который напомнил, что в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии Комиссия утверждается Правлением в количестве 5 человек из представителей членов Партнерства.

Дисциплинарная комиссия подвергается ежегодной ротации – обновлению на 3 человека.

Дирекцией предложен следующий состав Дисциплинарной комиссии:

1. Архипов Андрей Александрович – ген. директор ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»;
2. Гроцкий Арсений Владимирович – ген. директор ООО «Полнос Проект»;
3. Романовский Владимир Михайлович – ген. директор ООО «ТелеМир»;
4. Егорченков Владимир Иванович – директор ООО «Сибстройизыскания»;
5. Ромулов Андрей Викторович – ген. директор ОАО «КБ «Искра».

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Дисциплинарную комиссию в следующем составе:

1. Архипов Андрей Александрович – ген. директор ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»;
2. Гроцкий Арсений Владимирович – ген. директор ООО «Полнос Проект»;
3. Егорченков Владимир Иванович – директор ООО «Сибстройизыскания»;
4. Романовский Владимир Михайлович – ген. директор ООО «ТелеМир»;
5. Ромулов Андрей Викторович – ген. директор ОАО «КБ «Искра».

По пятому вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И. с информацией о работе и принятых решениях на II Всероссийском Съезде НОПРИЗ, состоявшемся 10.04.2015 г. в г. Москве.

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

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

г. Красноярск
года

22 мая 2015

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

Кандидат в члены Правления НП СРО «Проекты Сибири»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Иванов Игорь Степанович – директор АО «Гражданпроект» 2. Ивлев Алексей Александрович – директор ЗАО «Стальмонтаж» 3. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект» 4. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорпроект» 5. Неклюдов Леонид Николаевич – генеральный директор ООО «НТЦ Гражданпроект» 6. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект» 7. Писарев Павел Валерьевич – директор ООО «Абаканкоммунпроект» 8. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза» 9. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор АО «Сибцветметниипроект»			

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

г. Красноярск

22 мая 2015 года

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

Избрать Председателем Правления НП СРО «Проекты Сибири»

ОРЛОВА Ивана Ивановича

ЗА

☐

ПРОТИВ

☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

☐

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

г. Красноярск

22 мая 2015 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
для тайного голосования
по седьмому вопросу годового Общего Собрания
членов НП СРО «Проекты Сибири»:
«Исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири»

Кандидаты на исключение из НП СРО «Проекты Сибири»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ОАО «Институт «Абакангражданпроект» ОГРН 1131901000670 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 32,а/я 49			
ООО «Проектно- конструкторское бюро «Универсал-проект» ОГРН 1081903000904 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, пр. Космонавтов, д. 1, кв. 152			
ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп» ОГРН 1122468006363 660118, г. Красноярск, ул. Урванцева, д.10			