

ПРОТОКОЛ № 130
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций»

г. Красноярск

20 июля 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. Иванов Игорь Степанович – директор АО «Гражданпроект»;
4. Ивлев Алексей Александрович – директор ЗАО «Стальмонтаж»;
5. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект»;
6. Писарев Павел Валерьевич – директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
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»: 14⁰⁰-15⁰⁰.

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

Из 9 (деяти) членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют 8 (восемь). 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 изменения места нахождения юридического лица.
2. О внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации в части изменения наименования юридического лица.
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 директора **Общества с ограниченной ответственностью «СП-Плюс»** о внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации № 0742-2014-2461002003-П-9 от 14.02.2013 г. в части изменения места нахождения юридического лица.

Новое место нахождения: Россия, 660100, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 67, пом. 154.

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

РЕШИЛИ: Внести изменение в Свидетельство № 0742-2014-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное 14.02.2014 г.

Обществу с ограниченной ответственностью «СП-Плюс», ОГРН 1132468011610, ИНН 2463244449, директор Свешников Михаил Александрович в части изменения места нахождения юридического лица. Новое место нахождения:

Россия, 660100, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 67, пом. 154.

**По второму вопросу повестки заседания Правления
СЛУШАЛИ:**

Баскаулова И.Н., который представил Правлению заявление генерального директора Акционерного общества «Красноярское конструкторское бюро «Искра» о внесении изменений в Свидетельство № 0766-2014-2461002033-П-9 от 02.09.2014 г. в связи с изменением наименования юридического лица, комплект документов юридического лица и экспертное заключение Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по предоставленным в Дирекцию Партнерства документам и предложил внести изменение в Свидетельство Акционерного общества «Красноярское конструкторское бюро «Искра» в части изменения наименования юридического лица.

Прежнее наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Красноярское конструкторское бюро «Искра» (ОГРН 1111903001495, ИНН 1903021363), 655162, Россия, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская 58.

Новое наименование юридического лица: **Акционерное общество «Красноярское конструкторское бюро «Искра» (ОГРН 1022402130156, ИНН 2463029755), Россия, 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, генеральный директор Ромулов Андрей Викторович.**

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство № 0766-2014-2461002033-П-9 от 02.09.2014 г., выданное Открытому акционерному обществу «Красноярское конструкторское бюро «Искра», в части изменения наименования юридического лица на новое наименование: **Акционерное общество «Красноярское конструкторское бюро «Искра» (ОГРН 1022402130156, ИНН 2463029755), Россия, 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, генеральный директор Ромулов Андрей Викторович.**

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