

ПРОТОКОЛ № 140
заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»

г. Красноярск

17 ноября 2015 г.

Члены Правления НП СРО «Проекты Сибири»:

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. 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 – директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
8. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект».

Место проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г.

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 15⁰⁰-17⁰⁰.

Процедурные вопросы заседания Правления:

По первому процедурному вопросу 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. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект»;
5. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»;
6. Писарев Павел Валерьевич – директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
7. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»
8. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект».

Из 8 (восьми) членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют 8 (восемь). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

По второму процедурному вопросу 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»;

Московкина Ирина Владимировна – заместитель Директора по финансовым вопросам – главный бухгалтер НП СРО «Проекты Сибири»;

Свалова Марина Валерьевна – главный специалист НП СРО «Проекты Сибири».

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

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

РЕШИЛИ: Избрать Свалову М.В. секретарем заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири».

По четвертому процедурному вопросу Правления Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. ознакомил членов Правления с повесткой заседания Правления и предложил ее утвердить.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О возможных финансовых потерях при досрочном расторжении депозитного договора № 12/0005 с АКБ «Ланта-Банк».
2. О размещении средств компенсационного фонда НП СРО «Проекты Сибири».
3. Обутверждении повестки Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири».
4. О рассмотрении сметы расходов и доходов на 2016 год.
5. Об изменениях, вносимых в Устав и Положения.
6. О штатном расписании на 2016 год.
7. О внесении изменения в Свидетельство о допуске ТОО «Проекттехстрой» к работам по подготовке проектной документации в связи с изменением стоимости работ по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации
8. Разное.

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки Правления

О возможных финансовых потерях при досрочном расторжении депозитного договора № 12/0005 с АКБ «Ланта-Банк».

СЛУШАЛИ: Орлова И.И. с предложением поручить дирекции НП СРО «Проекты Сибири» обратиться в АКБ «Ланта-Банк» с письмом о перечислении денежных средств в банк по выбору Правления, за исключением 11 млн. руб, проработать вопрос о возможном перезаключении договора с минимальными потерями, а так же проработать вопрос о возможном расторжении договора.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Поручить дирекции НП СРО «Проекты Сибири» обратиться в банк с письмом о перечислении денежных средств в банк по выбору Правления, за исключением 11 млн. рублей.
2. Проработать вопрос о возможности перезаключения договора с АКБ Ланта-Банк с минимальными потерями.
3. Проработать вопрос о возможности расторжения договора с АКБ Ланта-Банк с минимальными потерями.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки Правления

О размещении средств компенсационного фонда НП СРО «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ: В обсуждении приняли участие все члены Правления.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Дирекции НП СРО «Проекты Сибири» проработать вопрос о заключении договоров

1. В ОАО «Сбербанк России» открыть счет «Пополняемый» на сумму 1 млн. рублей под 8,72%;
2. В ОАО «Сбербанк России» 2 счета «Классический» по 22 млн. рублей под 11%.
3. В ВТБ (ПАО) открыть счет «По Срочным депозитам с возможностью досрочного расторжения» на сумму 9 млн. рублей под 10,11%.
4. Согласовать заключенный договор с ОАО «Сбербанк России» от 26.03.2015 года за № Д9031083/276 на сумму 5 000 000 рублей под 10 %.

С условием включения в договор пункта: «за исключением случаев, необходимых выплат в соответствии с Градостроительным кодексом» и выполнения требований законодательства (Устава, 315 ФЗ).

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки Правления

Об утверждении повестки Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Повестка Собрания:

1. Об утверждении предварительной сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2016 год.
2. Об утверждении Устава НП СРО «Проекты Сибири» в новой редакции.
3. Об утверждении Положений НП СРО «Проекты Сибири» в новой редакции.
4. О размещение средств компенсационного фонда НП СРО «Проекты Сибири».

5. Довыборы членов Правления НП СРО «Проекты Сибири».
6. Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц.
7. Разное.

Утвердить Повестку Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири».

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По четвертому вопросу повестки Правления

О рассмотрении сметы расходов и доходов на 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Всем членам Правления свои предложения по смете на 2016 год высылать Председателю Правления Орлову И.И. и заместителю председателя Правления Неклюдову Л.Н. до 03.12.2015года.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По пятому вопросу повестки Правления

Об изменениях, вносимых в Устав и Положения.

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Всем членам Правления свои предложения по внесению изменений в Устав и Положения высылать Председателю Правления Орлову И.И. и заместителю председателя Правления Неклюдову Л.Н. до 03.12.2015года.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По шестому вопросу повестки Правления

О штатном расписании на 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Всем членам Правления свои предложения о штатном расписании на 2016 год высылать Председателю Правления Орлову И.И. и заместителю председателя Правления Неклюдову Л.Н. до 03.12.2015года.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По седьмому вопросу повестки Правления

О внесении изменения в Свидетельство о допуске ТОО «Проекттехстрой» к работам по подготовке проектной документации в связи с изменением стоимости работ по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации

СЛУШАЛИ: Свалову М.В., которая представила Правлению заявление директора Товарищества с ограниченной ответственностью "Проекттехстрой" (ОГРН 081040018168), 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанский область, г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, д. 47А. о внесении изменения в Свидетельство № 0806-2015-2461002003-П-9 от 25.05.2015 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации в связи с изменением стоимости работ по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, комплект документов юридического лица и экспертное заключение Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по представленным документам и предложила внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации ТОО «Проекттехстрой».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменение в Свидетельство 0806-2015-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке проектной документации от 25.05.2015 г. выданное Товариществу с ограниченной ответственностью "Проекттехстрой"(ОГРН081040018168), 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанский область, г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, д. 47А. директор Торопчанин Александр Петрович в связи с получением права заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору составляет до 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По восьмому вопросу повестки Правления

Разное.

1. Слушали отчет Костылева А.А. о результатах проверки ревизионной комиссии НОПРИЗ, принять к сведению.

2. Орлову И.И. Делегату съезда на II Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10.04.2015 г. представить отчет на Общем Собрании.

3. Провести аудиторскую проверку и для выбора аудиторской компании на конкурсной основе для проведения аудиторской проверки всем членам Правления представить свои предложения на следующем заседании Правления, которое состоится 03.12.2015года.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Проведение аудиторской проверки и выбор аудиторской компании на конкурсной основе для проведения аудиторской проверки всем членам Правления представить свои предложения на следующем заседании Правления, которое состоится 03.12.2015года

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

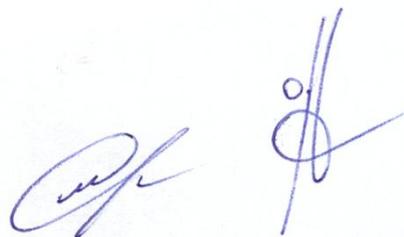
По пятому процедурному вопросу Правления «Закрытие заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири» выступил Председательствующий на заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлов И.И., который сообщил, что все вопросы повестки дня были рассмотрены, по ним принято решение. Председательствующий предложил заседание Правления считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

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

Заседание Правления объявлено закрытым.

Председательствующий

Секретарь Правления



И.И. Орлов

М.В. Свалова