

**Протокол № 69**  
**Заседания Правления**  
**Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации**  
**«Объединение смоленских проектировщиков»**

г.Смоленск

«26» февраля 2014г. 14 часов 00 минут

**Правление в составе:**

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект»).
- Опарина Ольга Петровна (ООО «Сервисстройпроект»).
- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»).
- Зеленский Александр Андреевич (директор ООО «Горжилстрой»).
- Мануилов Владимир Ильич (Заместитель директора ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект»)

**Председатель Правления**

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой»);

**При секретаре:**

- Тихонов Александр Владимирович (Генеральный директор НП СРО «ОСП»).

**Повестка дня:**

1. Утверждение локальных нормативных документов НП СРО «ОСП»:
  - Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СРО «ОСП»
2. Утверждение повестки дня и даты проведения внеочередного Общего собрания НП СРО «ОСП».
3. Утверждение исключения МУП «Стройкоммунсервис» из состава членов НП СРО «ОСП».
4. Принятие решения об избрании от НП СРО «ОСП» делегата, для участия в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с изменением действующего законодательства и в дополнение к Положению о раскрытии информации НП СРО «ОСП», необходимо принять Общим собранием членов Партнерства Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СРО «ОСП». Аппаратом Партнерства был разработан соответствующий локальный документ и необходимо рассмотрение его Правлением Партнерства и утверждение Общим собранием членов НП СРО «ОСП».**

Всесторонне изучив предоставленный документ члены Правления

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:** Вынести вопрос о принятии и утверждении Положения к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СРО «ОСП» на Общее собрание членов НП СРО «ОСП».

**2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОСП» следующие вопросы:**

1. Отчет Генерального директора НП СРО «ОСП» по итогам 2013г.
2. Отчетный доклад Контрольной комиссии НП СРО «ОСП» за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

3. Отчетный доклад Ревизионной комиссии НП СРО «ОСП» за период с 01.01.2013г. по 31.12.2012г. Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «ОСП» за 2013г.
4. Утверждение размера членских взносов на 2014 год.
5. Утверждение сметы НП СРО «ОСП» на 2014 год.
6. Выборы Ревизионной комиссии НП СРО «ОСП».
7. Утверждение изменений, вносимых в локальные нормативные документы НП СРО «ОСП»:
  - Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
8. Утверждение локальных нормативных документов НП СРО «ОСП»:  
Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СРО «ОСП»
9. Исключение членов НП СРО «ОСП» из состава Партнерства.
10. Разное.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Отчет Генерального директора НП СРО «ОСП» по итогам 2013г.
2. Отчетный доклад Контрольной комиссии НП СРО «ОСП» за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
3. Отчетный доклад Ревизионной комиссии НП СРО «ОСП» за период с 01.01.2013г. по 31.12.2012г. Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «ОСП» за 2013г.
4. Утверждение размера членских взносов на 2014 год.
5. Утверждение сметы НП СРО «ОСП» на 2014 год.
6. Выборы Ревизионной комиссии НП СРО «ОСП».
7. Утверждение изменений, вносимых в локальные нормативные документы НП СРО «ОСП»:
  - Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
8. Утверждение локальных нормативных документов НП СРО «ОСП»:  
Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СРО «ОСП»
9. Исключение членов НП СРО «ОСП» из состава Партнерства.
10. Разное.

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича**, сообщившего собравшимся о том, что 21.02.2014г. в НП СРО «ОСП» поступило заявление от МУП «Стройкоммунсервис» от 18.02.2014г. №3 с просьбой исключить их из состава членов НП СРО «ОСП». В соответствии с требованиями действующего законодательства, в случае добровольного выхода члена саморегулируемой организации из ее состава, членство в саморегулируемой организации прекращается со дня поступления в саморегулируемую организацию заявления члена о добровольном прекращении его членства в этой организации.

31.01.2014г. на основании полученного заявления от МУП «Стройкоммунсервис» были внесены изменения в Реестр членов НП СРО «ОСП» и в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору было направлено уведомление об изменении сведений, содержащихся в реестре саморегулируемых организаций.

Предложил утвердить исключение МУП «Стройкоммунсервис» из состава членов НП СРО «ОСП».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить исключение МУП «Стройкоммунсервис» из состава членов НП СРО «ОСП».

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича** с докладом о том, что 9,10 апреля 2014 года в городе Москве состоится IX Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

НП СРО «ОСП» было получено письмо от Аппарата Национального Объединения Проектировщиков, в соответствии с которым Правлению НП СРО «ОСП» предлагается избрать делегата на IX Всероссийский Съезд и оформить это решение протоколом.

Всесторонне обсудив информацию Тихонова А.В. о необходимости избрать от Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» делегата на IX Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать от Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» в качестве делегата на IX Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемых Съездом, Генерального директора НП СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича

Председатель Правления

Секретарь



**Потапов В.Н.**

**Тихонов А.В.**