**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 103**

**заседания членов Президиума**

**- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

**Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | 09 июля 2013 года |

Место проведения заседания: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 6, стр. 4

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Дата проведения заседания: 09 июля 2013 года

Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович

Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна

***Повестка дня:***

**1.** О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» и выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления лица, указанного в Приложении № 1 к Протоколу.

**2.** О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, выданные членам Партнерства, указанным в Приложении № 2 к Протоколу, в связи с увеличением видов выполняемых работ.

3. О выдвижении Халимовского Александра Александровича в качестве кандидата на должность Президента НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

4. О внесении изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

***Присутствовали на заседании члены Президиума Некоммерческого партнерства в следующем составе:***

**1.** Халимовский Александр Александрович

**2.** Маличев Роман Юрьевич

**3.** Амаханова Юлия Валерьевна

**4.** Воробьев Иван Михайлович (в лице представителя по доверенности – Жучковой Е.В.)

**5.** Калинов Роман Борисович

**6.** Шестаков Александр Анатольевич

**Кворум:**

Кворум для проведения заседания имеется.

**1.** **Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заключения Контрольной комиссии Партнерства лицу, указанному в Приложении № 1 к Протоколу.**

**1.1.** По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

**1.2.** Голосовали:

**1.2.1.** За – единогласно.

**1.2.2.** Против – нет.

**1.2.3.** Воздержался – нет.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.** **Согласно заключения Контрольной комиссии Партнерства, внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства лицам, указанным в Приложении № 2, в связи с увеличением видов выполняемых работ.**

**2.1.** По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

**2.2.** Голосовали:

**2.2.1.** За – единогласно.

**2.2.2.** Против – нет.

**2.2.3.** Воздержался – нет.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.** **Выдвинуть в качестве кандидата на должность Президента НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» - Халимовского Александра Александровича.**

**3.1.** По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

**3.2.** Голосовали:

**3.2.1.** За – единогласно.

**3.2.2.** Против – нет.

**3.2.3.** Воздержался – нет.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Внести изменения в повестку дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», которое состоится 26 июля 2013 года согласно Приложения № 3.**

**4.1.** По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

**4.2.** Голосовали:

**4.2.1.** За – единогласно.

**4.2.2.** Против – нет.

**4.2.3.** Воздержался – нет.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Перечислить, ошибочно уплаченные денежные средства со специализированного расчетного счета компенсационного фонда на неспециализированный расчетный счет Партнерства по лицу, указанному в Приложении № 4.**

**5.1.** По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

**5.2.** Голосовали:

**5.2.1.** За – единогласно.

**5.2.2.** Против – нет.

**5.2.3.** Воздержался – нет.

|  |  |
| --- | --- |
| Выписка из протокола № 103 от 09 июля 2013 года  Заседания членов Президиума НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» верна.  Директор НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Е.В. Жучкова |  |

***Приложение № 1*** к Протоколу № 103 от 09 июля 2013 года

Заседания членов Президиума Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

***С П И С О К***

**Лиц, принятых в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» и в отношении которых в соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства было принято решение о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

| **П/№** | **Вид осуществляемой деятельности** | **Полное наименование члена Некоммерческого партнерства** | **ИНН** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по подготовке проектной документации | Открытое акционерное общество  "Научный центр прединвестиционных исследований" | 7713273042 |

***Приложение № 2*** к Протоколу № 103 от 09 июля 2013 года

Заседания членов Президиума Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

***С П И С О К***

**Членов Партнерства, которым вносятся изменения в свидетельства о допуске к работам**

**в связи с увеличением видов выполняемых работ**

| **П/№** | **Вид осуществляемой деятельности** | **Полное наименование члена Некоммерческого партнерства** | **ИНН** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по подготовке проектной документации | Общество с ограниченной ответственностью «МИГ-ПЛЮС» | 5043015427 |
|  | Работы по подготовке проектной документации | Общество с ограниченной ответственностью  «Научно-технический центр Специальных проектов» | 7719656027 |
|  | Работы по подготовке проектной документации | Муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» | 3904605894 |
|  | Работы по подготовке проектной документации | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» | 5602021536 |
|  | Работы по подготовке проектной документации | Закрытое акционерное общество  «Национальная газовая компания» | 7725240852 |
|  | Работы по подготовке проектной документации | Закрытое акционерное общество «ИНТЕГРА-С» | 7726532696 |

***Приложение № 3*** к Протоколу № 103 от 09 июля 2013 года

Заседания членов Президиума Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

***Повестка дня очередного Общего собрания членов НП «РО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»***

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
2. Об утверждении отчета Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2012 год.
3. Об утверждении отчета Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2012 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2012 год.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
6. Об избрании в состав Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
7. Об избрании руководителя Постоянно действующего коллегиального органа управления (Президента) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
8. Об утверждении новой редакции ПРАВИЛ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ раздела   
   ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ членов саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
9. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на 2013 год.
10. Об исключении из числа членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
11. Разное.