**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 102**

**заседания членов Президиума**

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

**Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | 25 июня 2013 года |

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Дата проведения заседания: 25 июня 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 свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления лиц, указанных 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 внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, выданные членам Партнерства, указанным в Приложении № 3 в связи с вступлением в силу Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".

**4.** О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, выданные членам Партнерства в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Партнерства, указанных в Приложении №4 (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации и т.д.).

**5.** Об утверждении даты и повестки 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.** **Внести изменения в свидетельства о допуске к работам, выданные членам Партнерства, указанным в Приложении № 3 в связи с вступлением в силу Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

**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.** **В соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства, внести изменения в свидетельство о допуске к работам, выданное члену Партнерства, указанному в Приложении № 4, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Партнерства (изменение места нахождения Общества, наименования и т.д.).**

**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.** **Утвердить:**

**- дату, место и время проведения очередного Общего Собрания членов Партнерства 26 июля 2013 года, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, гостиница «Ренессанс Олимпик», 14 часов 00 минут по московскому времени;**

**- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в очередном Общем Собрании с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;**

**-повестку дня очередного Общего Собрания членов Партнерства (Приложение № 5 к настоящему Протоколу);**

**Предложил разместить информацию на официальном сайте Партнерства;**

**Организацию проведения очередного Общего собрания возложить на директора НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Жучкову Е.В.**

**5.1.** По пятому 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 № 102 от 25 июня 2013 годаЗаседания членов Президиума НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» верна.Директор НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Е.В. Жучкова |  |

***Приложение № 1*** к Протоколу № 102 от 25 июня 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 | Акционерное общество упрощенного типа с единственным участником "АНТРПОЗ Проже"  | 9909390555 |

***Приложение № 2*** к Протоколу № 102 от 25 июня 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 Инженерно-консультативный центр "ТЕХИНКОМ" | 6501021965 |
|  | Работы по подготовке проектной документации | Закрытое акционерное общество «АМС-ПРОЕКТ» | 7705744481 |
|  | Работы по подготовке проектной документации | Закрытое акционерное общество «КРАМОС АЛ» | 7719045765 |

***Приложение № 3***  к Протоколу № 102 от 25 июня 2013 года

 Заседания членов Президиума Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

***С П И С О К***

**Список лиц, которым вносятся изменения в свидетельство о допуске к работам в связи с вступлением в силу Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"**

| **П/№** | **Вид осуществляемой деятельности** | **Полное наименование члена Некоммерческого партнерства** | **ИНН** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по подготовке проектной документации | Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРА» | 5408109726 |
| 2. | Работы по подготовке проектной документации | Общество с ограниченной ответственностью «ДальЛучЖД» | 2508059752 |
| 3. | Работы по подготовке проектной документации | Общество с ограниченной ответственностью "Экспертный Центр при МГГУ"  | 7733092510 |

***Приложение № 4***  к Протоколу № 102 от 25 июня 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 изменением данных, указанных в учредительных документах членов Партнерства**

**(изменение места нахождения Общества, наименования и т.д.)**

| **П/№** | **Вид осуществляемой деятельности** | **Полное наименование члена Некоммерческого партнерства** | **ИНН** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по подготовке проектной документации | Общество с ограниченной ответственностью "НСК Энтэр" | 6126011682 |
| 2. | Работы по подготовке проектной документации | Общество с ограниченной ответственностью "Проектная организация "Экология"  | 7801502686 |

***Приложение № 5***  к Протоколу № 102 от 25 июня 2013 года

Заседания членов Президиума Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

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

1. Об утверждении отчета Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2012 год.

2. Об утверждении отчета Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2012 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на 2012 год.

4. Об избрании руководителя Постоянно действующего коллегиального органа управления (Президента) НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

5. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на 2013 год.

6. Об исключении из числа членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

7. Разное.

Председатель заседания

Халимовский А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь заседания

Жучкова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_