**Протокол № 3**

*заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков*

*(СРО «Союзпроект»)*

г. Красноярск 11 февраля 2016 года

Количество членов Правления – 15.

Присутствуют – 10, в их числе: Соломатов Г.П., Беренбаум Л.И., Винник А.Н., Гагарский А.Н., Захарюта В.В., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Сашко М.П., Широков С.В.

Начало заседания – 11ч. 00м., окончание заседания – 11ч. 35м. Место заседания - офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., помощник директора СРО «Союзпроект» Левченкова Е.В.

**Повестка:**

1.Об участии представителей СРО «Союзпроект» в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа.

2.О направлении члена Правления СРО «Союзпроект» в город Омск.

3.Утверждение Положения об Антикоррупционной комиссии СРО «Союзпроект», избрание членов Антикоррупционной комиссии СРО «Союзпроект».

Председатель заседания – Соломатов Г.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Левченкова Е.В.

**1.По первому вопросу:**

***Слушали:*** Соломатова Г.П. с предложением направить двух представителей СРО «Союзпроект» (один – с правом решающего голоса, второй – с правом совещательного голоса) для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, которая состоится 27 февраля 2016 года, в г.Красноярске.

***Выступили:*** Лазарев Г.С., предложивший направить Соломатова Г.П., Председателя правления СРО «Союзпроект», и Камина А.И., директора СРО «Союзпроект», для участия в работе Окружной конференции, предоставить Соломатову Г.П. право решающего голоса, Камина А.И. - право совещательного голоса. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Направить СОЛОМАТОВА Геннадия Петровича, Председателя Правления СРО «Союзпроект»,* *для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, которая состоится 27 февраля 2016 года, в г.Красноярске, предоставив право голосовать (с правом решающего голоса) по всем вопросам, рассматриваемым Окружной конференцией.*

*2)Направить КАМИНА Александра Ивановича, директора СРО «Союзпроект»,* *для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, которая состоится 27 февраля 2016 года, в г.Красноярске, с правом совещательного голоса.*

**2.По второму вопросу:**

***Слушали:*** Сашко М.П. о результатах круглого стола на тему «Человеку – свежий воздух», прошедшего 20.01.2016г., в г.Красноярске. В работе круглого стола принял участие представитель СРО НП СПАС (г.Омск), который проинформировал об успешной практике применения стандарта саморегулируемой организации СТО СРО НП СПАС – 05 – 2013 Энергосбережение в зданиях. Расчет и проектирование систем вентиляции жилых многоквартирных зданий. Специалисты СРО НП СПАС готовы поделиться опытом решения проблем микроклимата в помещениях был бы весьма полезен для СРО «Союзпроект».

***Выступили:*** Соломатов Г.П. с предложением направить Сашко М.П. в г.Омск для ознакомления с опытом разработки и применения СРО НП СПАС стандарта саморегулируемой организации «Энергосбережение в зданиях. Расчет и проектирование систем вентиляции жилых многоквартирных зданий», в период с 16.02.2016г. по 19.02.2016г.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Направить члена Правления СРО «Союзпроект» Сашко М.П. в г.Омск, в период с 16.02.2016г. по 19.02.2016г., для ознакомления с опытом разработки и применения СРО НП СПАС стандарта саморегулируемой организации «Энергосбережение в зданиях. Расчет и проектирование систем вентиляции жилых многоквартирных зданий»,*

*2)Финансировать поездку Сашко М.П. в г.Омск за счет средств резервного фонда Правления СРО «Союзпроект», предусмотренного сметой саморегулируемой организации.*

**3.По третьему вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И. с предложением в целях предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений со стороны работников саморегулируемой организации, а также предотвращения и урегулирования конфликта интересов утвердить Положение об Антикоррупционной комиссии СРО «Союзпроект», которое ранее было разослано членам Правления для ознакомления, и избрать членов Антикоррупционной комиссии СРО «Союзпроект».

***Выступили:*** Соломатов Г.П., который сообщил о том, что замечаний и предложений к рассматриваемому документу не поступало, и предложил утвердить Положение об Антикоррупционной комиссии СРО «Союзпроект».

Винник А.Н. с предложением избрать в Антикоррупционную комиссию СРО «Союзпроект» Зубарева А.Р., Пакулина Е.О., Гагарского А.Н., Камина А.И., Егорову Л.А.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Утвердить Положение об Антикоррупционной комиссии СРО «Союзпроект».*

*2)Избрать Антикоррупционную комиссию СРО «Союзпроект» в составе:*

*- Гагарский А.Н. (директор ООО «Перспектива»);*

*-Зубарев А.Р. (г/директор ООО «ПромСтройЭксперт»);*

*-Пакулин Е.О. (директор ООО «РУСТИКА»);*

*-Камина А.И. (директор СРО «Союзпроект»);*

*-Егорова Л.А. (начальник отдела контроля СРО «Союзпроект»).*

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзпроект».

Председатель заседания Г.П. Соломатов

Секретарь заседания Е.В. Левченкова