**Протокол № 17**

*заседания Правления саморегулируемой организации*

*Некоммерческого партнерства по содействию регламентации проектной деятельности (НПСРпроект)*

г. Красноярск 02 декабря 2013 года

Количество членов Правления – 15.

Присутствуют – 14, в их числе: Поволоцкий В.И., Агафонов С.М., Валинецкий А.В., Беренбаум Л.И., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Кубрин А.А., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Масальский Г.Б., Сашко М.П., Соломатова О.П., , Широков С.В.

В работе заседания принимают участие: директор НПСРпроект Камина А.И., помощник директора НПСРпроект Айсан В.Ю., помощник директора НПСРпроект Изотова М.А.

**Повестка:** Утверждение окончательной повестки внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект.

Председатель заседания – Поволоцкий В.И. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Изотова М.А.

**По вопросу повестки:**

***Слушали:***Камина А.И. с информацией о том, что за период с 21.11.13г. по 28.11.13г. (согласно Положению об Общем собрании членов НПСРпроект) предложений о включении дополнений (изменений) в повестку внеочередного Общего собрания и в документы, подлежащие рассмотрению и утверждению Общим собранием, от членов НПСРпроект не поступило.

Поволоцкого В.И. с предложением утвердить окончательную повестку собрания. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить окончательную повестку внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект:*

*1.Утверждение сметы НПСРпроект на 2014 год.*

*2.Избрание членов Ревизионной комиссии НПСРпроект.*

*3.Утверждение документов НПСРпроект:*

*-новой редакции Устава НПСРпроект;*

*-новой редакции Правил контроля в области саморегулирования;*

*-новой редакции Положения об Общем собрании членов НПСРпроект;*

*-новой редакции Положения о Правлении НПСРпроект;*

*-новой редакции Положения о Директоре НПСРпроект.*

*4.Внесение изменений в документы НПСРпроект:*

*-Требования НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (часть 4);*

*-Стандарт НПСРпроект «Фундаменты свайные из забивных свай. Общие положения проектирования с учетом особенностей грунтов Красноярского края».*

Настоящий протокол составлен в 1 (одном) экземпляре, который хранится в НПСРпроект.

Председатель заседания В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания М.А. Изотова