**Протокол № 24**

*заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков*

*(СРО «Союзпроект»)*

г. Красноярск 10 ноября 2015 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. 45м. 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 Председателя Правления СРО «Союзпроект» в работе научно-практической конференции на тему «Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, информационное моделирование и эффективная экономика» (г.Москва) и в работе конференции «Переход на BIM для проектной организации» (г.Новосибирск).

2.О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзпроект», утверждение проекта повестки собрания.

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

**1.По первому вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И. с информацией о том, что 13 ноября 2015 года, в г.Москве, в рамках научно-практической конференции на тему «Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, информационное моделирование и эффективная экономика», состоится круглый стол «Инновационный потенциал градостроительной науки и практики», а также церемония награждения победителей профессионального конкурса на лучший инновационный проект», одним из победителей которого является член СРО «Союзпроект» - ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС». 17 ноября 2015 года, в г.Новосибирске, состоится конференция СРО проектировщиков и изыскателей СибФО «Переход на BIM для проектной организации».

***Выступили:*** Зубарев А.Р. с предложением направить Соломатова Г.П. в города Москву и Новосибирск для участия в работе вышеперечисленных мероприятий. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Направить Председателя Правления СРО «Союзпроект» Соломатова Г.П. в г.Москву для участия в работе круглого стола на тему «Инновационный потенциал градостроительной науки и практики» и в церемония награждения победителей профессионального конкурса на лучший инновационный проект», которые состоятся 13.11.2015г.*

*2)Направить Председателя Правления СРО «Союзпроект» Соломатова Г.П. в г.Новосибирск для участия в работе конференции СРО проектировщиков и изыскателей СибФО «Переход на BIM для проектной организации», которая состоятся 17.11.2015г.*

*3)Финансировать поездки Соломатова Г.П. в города Москву и Новосибирск за счет средств резервного фонда Правления СРО «Союзпроект», предусмотренного сметой саморегулируемой организации.*

**2.По второму вопросу:**

***Слушали:***Соломатова Г.П. с предложением рассмотреть ходатайство Директора СРО «Союзпроект» о созыве внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзпроект» 17 декабря 2015 года.

***Выступили:*** Широков С.В. с предложением принять решение о созыве внеочередного Общего собрания в указанный срок.

Камина А.И. с информацией о том, что в случае принятия решения о созыве внеочередного собрания необходимо также утвердить проект повестки данного собрания. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Созвать внеочередное Общее собрание членов СРО «Союзпроект».*

*2)Провести внеочередное Общее собрание членов СРО «Союзпроект» 17 декабря 2015 года по адресу: г.Красноярск, ул.Урицкого, дом 61 («Красноярский краевой дом науки и техники»), 1 этаж, лекционный зал.*

*3)Утвердить следующий проект повестки внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзпроект»*

*1.Утверждение сметы СРО «Союзпроект» на 2016 год.*

*2.Избрание членов Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».*

*3.Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзпроект».*

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

Председатель заседания Г.П. Соломатов

Секретарь заседания Е.В. Левченкова