**Протокол № 5**

*заседания Правления саморегулируемой организации*

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

г. Красноярск 15 апреля 2013 года

Количество членов Правления – 15.

 Присутствуют – 11, в их числе: Поволоцкий В.И., Беренбаум Л.И., Воронин С.М., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Рощенко А.А., Сашко М.П., Соломатова О.П., Яцевич Б.А.

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

**Повестка:**

1.Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов НПСРпроект.

2.Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования.

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

 **1. По первому вопросу:**

***Слушали:***Камина А.И. с информацией о том, что за период с 05.04.13г. по 12.04.13г. (согласно Положению об Общем собрании членов НПСРпроект) предложений о включении дополнений (изменений) в повестку годового Общего собрания и в документы, подлежащие рассмотрению и утверждению Общим собранием, от членов НПСРпроект не поступило. От директора ООО «Проект-ПКМ» Петрушовой Н.В. поступило предложение уменьшить размер ежемесячного членского взноса до 3 000 руб. Однако, вопрос об уменьшении размера взносов правомерно рассматривать при утверждении сметы НПСРпроект.

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

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

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

*1.Утверждение отчетов Правления НПСРпроект и Директора НПСРпроект об итогах работы за 2012 год.*

*2.Утверждение заключения Ревизионной комиссии НПСРпроект.*

*3.Утверждение фактического поступления и расходования средств НПСРпроект за 2012 год.*

*4.Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности НПСРпроект за 2012 год.*

*5.Утверждение годовой (за 2012 год) бухгалтерской отчетности НПСРпроект.*

*6.Утверждение основных направлений деятельности НПСРпроект на 2013 год.*

*7.Избрание членов Правления НПСРпроект.*

*8.Избрание Председателя Правления НПСРпроект.*

*9.Об изменении размера вступительного взноса в НПСРпроект.*

*10.Утверждение документов (изменений в документы) НПСРпроект. Признание утратившими силу документов НПСРпроект:*

*11.О размещении средств компенсационного фонда НПСРпроект.*

*12.Определение сроков в документах НПСРпроект.*

 **2. По второму вопросу:**

***Слушали:***Поволоцкого В.И. с информацией о том, что 22.04.13г. истекает очередной срок полномочий членов Правления НПСРпроект и Председателя Правления НПСРпроект. Так как Общее собрание, в повестку которого включен вопрос об избрании членов коллегиального органа управления и его председателя, состоится 19.04.13г., члены Правления и Председатель Правления заявили о досрочном прекращении своих полномочий с 18.04.13г.

 В рассылке материалов к Общему собранию членам НПСРпроект было предложено:

-членов Правления НПСРпроект избирать списком;

-избрать Правление НПСРпроект в составе:

1.Агафонов Сергей Михайлович (ООО «НеоПРОЕКТ+»)

2.Валинецкий Александр Викторович (ООО «Абаканпроект»)

3.Гагарский Александр Николаевич (ООО «Перспектива»)

4.Зубарев Александр Ревович (ООО «ПромСтройЭксперт»)

5.Кошелев Олег Станиславович (ООО «Подземпроектстрой»)

6.Лазарев Герман Степанович (ООО «Красноярскстройэлектропроект»)

7.Лытнев Василий Иванович (ООО «Капитал-99»)

8. Поволоцкий Валерий Иванович (ЗАО «СибПСК»)

9.Сашко Михаил Петрович (ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»)

10.Соломатова Оксана Паньковна (ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»)

11.Сурсяков Александр Алексеевич (ООО «Техпроминжиниринг»)

12.Беренбаум Лариса Ивановна (ООО «Нория»)

*(Указанные кандидаты являются действующими членами Правления)*

*Новые кандидаты:*

13.Кубрин Алексей Александрович (директор ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз»)

14.Масальский Геннадий Борисович (директор ООО «Центр инжиниринга и автоматизации»)

15.Широков Сергей Борисович (директор ООО «ТЭН»);

-Председателем Правления НПСРпроект избрать Поволоцкого Валерия Ивановича, директора ЗАО «СибПСК».

До 12.04.13г. (согласно Положению о Правлении НПСРпроект) предложений по иным кандидатурам для избрания в члены Правления и Председателя Правления не поступило, возражений против избрания членов Правления списком также не было.

С учетом изложенного было предложено утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования (Приложение № 1)..*

Настоящий протокол составлен в 1 (одном) экземпляре, место хранения - НПСРпроект.

Председатель заседания В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания М.А. Изотова

Приложение № 1

к протоколу заседания Правления НПСРпроект

от 15 апреля 2013г. № 5

**Бюллетень для тайного голосования**

*по вопросам повестки годового Общего собрания членов НПСРпроект*

Дата и место проведения собрания -19 апреля 2013года, г.Красноярск.

**Голосование по 7-му вопросу**: *Избрать в члены Правления НПСРпроект:*

 *1.Агафонов Сергей Михайлович (ООО «НеоПРОЕКТ+»)*

 *2.Беренбаум Лариса Ивановна (ООО фирма «Нория»)*

 *3.Валинецкий Александр Викторович (ООО «Абаканпроект»)*

 *4. Гагарский Александр Николаевич (ООО «Перспектива»)*

 *5. Зубарев Александр Ревович (ООО «ПромСтройЭксперт»)*

 *6. Лазарев Герман Степанович (ООО «Красноярскстройэлектропроект»)*

 *7. Лытнев Василий Иванович (ООО «Капитал-99»)*

 *8. Поволоцкий Валерий Иванович (ЗАО «СибПСК»)*

 *9. Сашко Михаил Петрович (ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»)*

 *10.Соломатова Оксана Паньковна (ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»)*

 *11.Сурсяков Александр Александрович (ООО «Техпроминжиниринг»)*

 *12.Кошелев Олег Станиславович (ООО «Подземпроектстрой»)*

 *13.Кубрин Алексей Александрович (ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз»)*

 *14.Масальский Геннадий Борисович (ООО «Центр инжиниринга и автоматизации»)*

 *15.Широков Сергей Борисович (ООО «ТЭН»)*

 - «за» - «против»

**Голосование по 8-му вопросу**: *Избрать Поволоцкого Валерия Ивановича Председателем Правления НПСРпроект.*

 - «за» - «против»

Председатель заседания В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания М.А. Изотова