**Протокол № 7**

*заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков*

*(СРО «Союзпроект»)*

г. Красноярск 08 апреля 2016 года

Количество членов Правления – 15.

Присутствуют – 9, в их числе: Беренбаум Л.И., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Захарюта В.В., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Сашко М.П., Широков С.В.

Начало заседания – 11ч. 00м., окончание заседания – 11ч. 40м. 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.Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект».

2.Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

3.О поощрении членов СРО «Союзпроект».

Председатель заседания – Сашко М.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Левченкова Е.В.

**1.По первому вопросу:**

***Слушали:***Камина А.И. с информацией о том, что при подготовке к годовому Общему собранию за период с 04.03.16г. по 06.04.16г. предложений о включении дополнений (изменений) в повестку внеочередного Общего собрания от членов СРО «Союзпроект» не поступило.

***Выступили:*** Сашко М.П. с предложением утвердить окончательную повестку собрания. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить окончательную повестку годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект»:*

*1.Утверждение отчетов Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2015 год.*

*2.Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2015 год.*

*3.Утверждение годовой (за 2015 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».*

*4.Утверждение заключения Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».*

*5.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2015 год.*

*6.Внесение изменений в смету СРО «Союзпроект» на 2016 год.*

*7.Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзпроект». Утверждение стандарта «Энергосбережение в зданиях. Расчет и проектирование систем вентиляции жилых многоквартирных зданий», разработанного СРО НП СПАС, в качестве стандарта СРО «Союзпроект».*

*8.Награждение членов СРО «Союзпроект».*

**2. По второму вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И. с информацией о том, что 29 апреля 2016 года, в городе Москве, состоится III Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а также предложил определиться с участием в работе Съезда.

***Выступили:*** Гагарский А.Н., который предложил принять участие в работе Съезда и предоставить Соломатову Геннадию Петровичу, Председателю Правления СРО «Союзпроект», право представлять СРО «Союзпроект» на вышеуказанном Съезде и голосовать от имени саморегулируемой организации по всем вопросам, рассматриваемым Съездом. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 29 апреля 2016 года, по адресу: г.Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д.2.*

*2)Избрать делегатом от СРО «Союзпроект» на участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, - СОЛОМАТОВА Геннадия Петровича, Председателю Правления СРО «Союзпроект», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.*

*2)Финансировать поездку СОЛОМАТОВА Г.П. в город Москву за счет средств СРО «Союзпроект», предусмотренных сметой саморегулируемой организации.*

**3. По третьему вопросу:**

***Слушали:*** Сашко М.П. с информацией о том, что поступило ходатайство директора СРО «Союзпроект»» Камина А.И. о поощрении правами саморегулируемой организации специалистов организаций – членов СРО «Союзпроект» к годовому Общему собранию (согласно прилагаемому списку).

***Выступили:*** Зубарев А.Р. с предложением утвердить указанных лиц для поощрения. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить специалистов юридического лица - члена СРО «Союзпроект» для поощрения правами саморегулируемой организации:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Наименование организации, должность, вид участия в СРО «Союзпроект»** | **Вид поощрения** | **Формулировка** |
| 1. | Шапорев Андрей Владимирович | ЗАО «МИДО»,  директор | Благодарственное письмо | *Благодарим Вас за добросовестное соблюдение условий членства в СРО «Союзпроект» и надлежащее исполнение стандартов, правил и иных требований саморегулируемой организации* |
| 2. | Якимов Петр Васильевич | ООО «ОптимПроект-плюс», инженер-проектировщик | Благодарственное письмо | *Благодарим Вас за добросовестное соблюдение условий членства в СРО «Союзпроект» и надлежащее исполнение стандартов, правил и иных требований саморегулируемой организации* |
| 3. | Степанова Екатерина Теодоровна | ООО «Изумрудная скрижаль», директор | Благодарственное письмо | *Благодарим Вас за добросовестное соблюдение условий членства в СРО «Союзпроект» и надлежащее исполнение стандартов, правил и иных требований саморегулируемой организации* |
| 4. | Бакулина Марина Леонидовна | ООО «ЭКОПРОЕКТ»,  директор | Благодарственное письмо | *Благодарим Вас за добросовестное соблюдение условий членства в СРО «Союзпроект» и надлежащее исполнение стандартов, правил и иных требований саморегулируемой организации* |
| 5. | Степченко Василий Александрович | ОАО «Инженерный центр», генеральный директор | Благодарственное письмо | *Благодарим Вас за добросовестное соблюдение условий членства в СРО «Союзпроект» и надлежащее исполнение стандартов, правил и иных требований саморегулируемой организации* |
| 6. | Кубрин Алексей Александрович | ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз», директор | Благодарственное письмо | *Благодарим Вас за добросовестное соблюдение условий членства в СРО «Союзпроект» и надлежащее исполнение стандартов, правил и иных требований саморегулируемой организации* |
| 7. | Гагарский Александр Николаевич | ООО «Перспектива»,  директор | Благодарственное письмо | *Благодарим Вас за добросовестное соблюдение условий членства в СРО «Союзпроект» и надлежащее исполнение стандартов, правил и иных требований саморегулируемой организации* |
| 8. | Шароглазов Александр Олегович | ООО «Эско Восток КрК», генеральный директор | Благодарственное письмо | *Благодарим Вас за добросовестное соблюдение условий членства в СРО «Союзпроект» и надлежащее исполнение стандартов, правил и иных требований саморегулируемой организации* |
| 9. | Фомин Василий Степанович | ООО «НПО «ФОТОН»,  директор | Благодарственное письмо | *Благодарим Вас за добросовестное соблюдение условий членства в СРО «Союзпроект» и надлежащее исполнение стандартов, правил и иных требований саморегулируемой организации* |

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

Председатель заседания М.П. Сашко

Секретарь заседания Е.В. Левченкова