**Протокол № 38**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой»**

15 июля 2010 г. г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 13**

**Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вайсбурт Александр Михайлович | Президент ЗАО «строительная компания ВНСС».  по доверенности от 18.01.2010 года от члена Правления Генерального директора ООО «Еврострой-С» Ганина Владимира Георгиевича.  по доверенности от 12.01.2010 г. от члена Правления Генерального директора ООО «СПК-Строй» Танкеева Вячеслава Михайловича.  по доверенности от 27.04.2010 года от Члена правления Заместителя Генерального директора ООО Строительный холдинг «СЕВЕР-СТРОЙ ИНВЕСТ» Капустина Валентина Аркадьевича.  по доверенности от 03.12.2009 года № 045-Ю от члена Правления Генерального Директора ООО «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» Кандакова Ильи Сергеевича.  По доверенности от Генерального директора ЗАО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича |
|  | Сусликов  Валерий Алексеевич | Директор по качеству и развитию производства ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»  по доверенности от 11.01.2010 № 02юр-10 от члена Правления Генерального директора ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» Андреева Алексея Владимировича. |
|  | Болсун Тимофей Петрович | Заместитель генерального директора ЗАО "Автодорстрой"  по доверенности от 28.06.2010 года от члена Правления председателя Правления ЗАО "Автодорстрой" Юсупова Магомедрасула Рамазанкадиевича |
|  | Разумов  Ярослав  Сергеевич | главный механик ОАО «СУПТР-10»  (по доверенности от члена Правления Генерального директора ОАО «СУПТР-10»Л.В. Михалко ) |
|  | Шабанов Андрей Михайлович | Ведущий инженер по качеству ОАО «Мостострой-11»  по доверенности от члена Правления Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. |

**Итого:**

**членов Правления и представителей по доверенностям – 5;**

**Общее количество голосов – 10;**

**Заседание Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» правомочно.**

**Председательствующий:** Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель Правления СРО НП «ЮграСтрой».

**Секретарь:** Васильченко Александр Александрович Начальник юридического отдела СРО НП «ЮграСтрой».

**Присутствовавшие без права голоса:**

Алчинов Олег Геннадиевич – Первый заместитель Генерального директора СРО НП «ЮграСтрой»;

Артамонов Юрий Вадимович - Заместитель Генерального директора СРО НП «ЮграСтрой» - начальник Отдела контроля СРО НП «ЮграСтрой».

Васильченко Александр Александрович – Начальник юридического отдела СРО НП «ЮграСтрой».

**Повестка дня**

1. Исключение члена СРО НП «ЮграСтрой» в связи с добровольным выходом;
2. Вопросы организации проведения 7 Общего собрания членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «ЮграСтрой».
3. Внесение изменений в состав специализированного органа Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (Отдел контроля).
4. Иные вопросы.

**По первому вопросу повестки дня:** Исключение члена СРО НП «ЮграСтрой» в связи с добровольным выходом;

**Слушали информацию:** Васильченко А.А о заявлении о добровольном выходе члена СРО НП «ЮграСтрой» Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» г. Когалым (ОГРН 1088608000150).

**Решили:**

Исключить из состава членов СРО НП «ЮграСтрой» Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» г. Когалым (ОГРН 1088608000150) по основанию установленному пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (добровольный выход).

**Голосовали:**

**За - 10;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** Вопросы организации проведения 7 Общего собрания членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «ЮграСтрой».

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г., Васильченко А.А. об организации 7 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтрой».

**Решили:**

1) Определить датой, местом и временем проведения 7 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтрой» 09 августа 2010 года, Концертно-театральный центр "Югра - Классик", г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22, Большой зал, в 15.00.

2) Утвердить повестку дня 7 Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтрой» по следующему вопросу:

1. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Председателя Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» в связи с истечением срока полномочий.

3) Утвердить порядок сообщения членам СРО НП «ЮграСтрой» о проведении 7 Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» посредством:

- сообщения в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением;

- размещения информации о проведении Общего собрания на официальных сайтах Некоммерческой организации «Союз строителей Югры», Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой», Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Голосовали:**

**За - 10;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** Внесение изменений в состав специализированного органа Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (Отдел контроля).

**Слушали информацию:** Артамонова Ю.В.

**Решили:** Внести изменения в состав специализированного органа (Отдела контроля Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой»), осуществляющего контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» требований стандартов и правил саморегулируемой организации:

Исключив из состава Отдела контроля Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой»):

- Мельника Александра Богдановича;

- Шлапакова Юрия Петровича;

- Соломина Александра Борисовича.

Включить в состав Отдела контроля Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой»):

1. Долганова Владимира Вячеславовича;
2. Калинина Александра Викторовича;
3. Горбунова Виталия Владиленовича.

**Голосовали:**

**За - 10;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**ПредседательПравления**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство**

**«ЮграСтрой» А.М. Вайсбурт**

**Секретарь заседания А.А. Васильченко**