.. .:.

**ПРОТОКОЛ № 200**

**заседания президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций**

**«ПроЭк»**

**«29» января 2016 r.**

**Время проведения заседания: 10 ч. 00 м. -11 ч. 45 м.**

**Место проведения заседания: 111033, r. Москва, ул. Волочаевская,** д. **17А, пом.1**

Присутствовали: члены президиума Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк» (далее - Союз):

1. Ахметов Якуб Искандярович;
2. Чапаев Никита Николаевич;
3. Гинзбург Борис Самойлович;
4. Гудыма Александр Николаевич;
5. Страхов Юрий Михайлович;
6. Жомов Андрей Александрович;
7. Скоробогатый Виктор Николаевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

* 1. О председателе заседания президиума и об избрании секретаря заседания президиума Союза;
  2. О созыве очередного общего собрания членов Союза;
  3. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза;
  4. Об определении времени, даты и места проведения очередного общего собрания членов Союза;
  5. О назначении членов счетной комиссии.

***ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:***

В соответствии с п. 4.2.4. Положения о президиуме Союза (утв. внеочередным ОСЧ Союз «ПроЭк», протокол № 02/1 от 25.04.2013 г.) на заседаниях президиума Союза председательствует президент Союза. Президентом Союза избран Ахметов Я.И. (решение ОСЧ СРО НП «ПроЭк» от 27.03.2015 г., протокол № 02).

Член президиума Союза Жомов А.А. выдвинул на кандидатуру секретаря заседания президиума Союза - Гинзбурга Б.С.

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА» 6, «ПРОТИВ» О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1.*

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем заседания президиума Союза - Гинзбурга Б.С.

***ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:***

Председатель заседания президиума Ахметов Я.И. объявил присутствующим о необходимости созыва очередного общего собрания членов Союза для решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания членов Союза.

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА»* 7, *«ПРОТИВ» О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О.*

**РЕШИЛИ:** принять решение о созыве очередного общего собрания членов Союза.

***ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:***

Председатель заседания президиума Ахметов Я.И. предложил утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза:

1. Об утверждении отчета президиума СРО Союз «ПроЭк» за 2015 г.;
2. Об избрании членов президиума СРО Союз «ПроЭк»;
3. Об утверждении отчета директора СРО Союз «ПроЭк» за 2015 г.;
4. Об утверждении очередной бухгалтерской отчетности СРО Союз «ПроЭк» за 2015 г.;
5. Об утверждение сметы СРО Союз «ПроЭк» на 2016 г.;
6. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ОАО «Национальная Энергосервисная Компания» (ОГРН 1097746766974);
7. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН 1023403442094);
8. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «Энерпромпроект» (ОГРН 1137746595282);
9. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «Славянка» (ОГРН 1107746735887);
10. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «СМП-ЮГ» (ОГРН 1142309007323);
11. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ВЕГА» (ОГРН 1142308004387);
12. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ИнжСтройПроект» (ОГРН 1037739997789);
13. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «Компания Позитрон» (ОГРН 1073435008767);
14. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «СБТэк» (ОГРН 1137746505214);
15. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ЭТАЛОН» (ОГРН 1127747277679);
16. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «НеоСтройИндустрия» (ОГРН 1236685014466);
17. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО­ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ-2» (ОГРН 5137746117724);
18. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ЭТИБАР» (ОГРН 1145020001455);
19. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «Северо-Западные Инженерные Системы» (ОГРН 1117847266954);
20. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «СтройИнжиниринг» (ОГРН 1127847132115);
21. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «СтройПроект» (ОГРН 5077746558600)
22. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ОРСИКО» (ОГРН 1145476033449);
23. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «МОСАрхПроект» (ОГРН 1145031001620);
24. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «Прогресс» (ОГРН 1025003078088);
25. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «БAIJIAP» (ОГРН 1142454000919);
26. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «АльфаСтрой» (ОГРН 1127746291155);
27. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» индивидуального предпринимателя Вагина Валерия Яковлевича (ОГРНИП 304751310700028);
28. Определение приоритетных направлений деятельности СРО Союз «ПроЭк» на 2016г.;
29. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
30. Об утверждении новой редакции Положения о президиуме Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
31. Об утверждении новой редакции Положения о директоре Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
32. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
33. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия;
34. Об утверждении новой редакции Правил контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
35. Об утверждении новой редакции Требований к выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);
36. Об утверждении новой редакции Требований к выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
37. Об утверждении новой редакции Требований к выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;
38. Об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
39. Решение иных текущих вопросов.

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА»* 7, *«ПРОТИВ» О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза в полном объеме.

***ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:***

Председатель заседания президиума Ахметов Я.И. предложил президиуму уведомить членов СРО Союза «ПроЭк» о месте проведения очередного общего собрания членов Союза, назначить дату и время проведения собрания:

* место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А, пом.I
* дата: 09 марта 2016 г.
* время: 10:00 - 11:00 регистрация участников очередного общего собрания членов, 11:00 - начало очередного общего собрания членов.

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА»* 7, *«ПРОТИВ» О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить место проведения, дату и время проведения очередного общего собрания членов Союза.

***ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:***

Председатель заседания президиума Ахметов Я.И. предложил избрать счетную комиссию очередного общего собрания членов Союза в следующем составе:

Председатель комиссии: Павлов Б.Г.; Члены комиссии: Кирсанова О.В.;

Которева ЕЛ.

**Секретарь заседания президиума подвел итоги голосования. Председатель заседания президиума объявил заседание закрытым.**

**Председатель заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметов Я.И.

**Секретарь заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гинзбург Б.С