
ПРОТОКОЛ № 116

заседания Совета

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно- строительного проектирования «Столица-Проект»

г. Москва

«19» ноября 2014 года.

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович.

Секретарь заседания Совета – Денисов Павел Константинович.

Присутствовали члены Совета:

1. Фролов Борис Леонидович
2. Бизяева Марина Михайловна
3. Саркисян Азад Андраникович
4. Горбацевич Игорь Александрович
5. Клачук Олег Ярославович

На заседании присутствуют 5 (пять) из 6 (шести) членов Совета, кворум имеется.

Приглашены:

1. Илюнина Юлия Александровна – директор НП «Столица-Проект» СРО;
2. Питерский Леонид Юрьевич – президент НП «Столица-Проект» СРО;
3. Денисов Павел Константинович – заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании делегата от НП «Столица-Проект» СРО на участие в Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Докладчик – Денисов П.К.;

2. О выдвижении кандидатов от НП «Столица-Проект» СРО на должность Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Докладчик – Илюнина Ю.А.;

3. О выдвижении кандидатуры от НП «Столица-Проект» СРО в состав Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Докладчик – Фролов Б.Л.

ВОПРОС №1. Об избрании делегата от НП «Столица-Проект» СРО на участие в Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. *Докладчик – Денисов П.К.*

СЛУШАЛИ:

г-на **Денисова П.К.**, который сообщил о проведении Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «25» ноября 2014 года в 13:00 по адресу: город Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 13/14, актовый зал ОАО «МОСПРОЕКТ».

Г-н **Денисов П.К.** предложил избрать делегатом от НП «Столица-Проект» СРО на участие в Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Директора НП «Столица-Проект» СРО г-жу Илюнину Юлию Александровну.**

Предоставить г-же **Илюниной Юлии Александровне** право решающего голоса по всем вопросам повестки дня на Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением г-на **Денисова П.К.**
2. Принять участие в Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится **«25» ноября 2014 года в 13:00** по адресу: город Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 13/14, актовый зал ОАО «МОСПРОЕКТ».
3. Избрать делегатом от НП «Столица-Проект» СРО на участие в Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Директора НП «Столица-Проект» СРО г-жу Илюнину Юлию Александровну.**
4. Предоставить г-же **Илюниной Юлии Александровне** право решающего голоса по всем вопросам повестки дня на Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС №2. О выдвижении кандидатов от НП «Столица-Проект» СРО на должность Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Г-жу **Илюнину Ю.А.**, которая сообщила, что на предстоящем Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, должны состояться выборы Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Предстоит решение серьезных профессиональных задач, для эффективного решения которых необходимо выбрать Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, знающего задачи саморегулирования.

Г-жа **Илюнина Ю.А.** предложила выдвинуть кандидатов на должность Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации:

- 1) **Мороза Антона Михайловича** – Руководителя Аппарата Национального объединения проектировщиков;
- 2) **Илюнину Юлию Александровну** – Директора НП «Столица-Проект» СРО;

3) **Пехтина Владимира Алексеевича** – Президента НП «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением г-жи **Илюниной Ю.А.**
2. В качестве кандидатов на должность Президента Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, выдвинуть на предстоящем Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации:

1) **Мороза Антона Михайловича** – Руководителя Аппарата Национального объединения проектировщиков;

2) **Илюнину Юлию Александровну** – Директора НП «Столица-Проект» СРО;

3) **Пехтина Владимира Алексеевича** – Президента НП «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС №3. О выдвижении кандидатуры от НП «Столица-Проект» СРО в состав Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. *Докладчик – Фролов Б.Л.*

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, г-на **Фролова Б.Л.**, который выступил с предложением выдвинуть для избрания в состав Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Директора НП «Столица-Проект» СРО г-жу **Илюнину Юлию Александровну**. Согласие г-жи **Илюниной Ю.А.** на выдвижение её кандидатуры в состав Совет Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, получено.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поддержать представленную г-ном **Фроловым Б.Л.** кандидатуру Директора НП «Столица-Проект» СРО г-жу **Илюнину Юлию Александровну**.

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Директора НП «Столица-Проект» СРО г-жу **Илюнину Юлию Александровну**.

3. Поручить Директору НП «Столица-Проект» СРО г-же **Илюниной Ю.А.** озвучить данное решение на предстоящем Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «25» ноября 2014 года.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Председательствующий

Фролов Борис Леонидович.

Секретарь заседания Совета

Денисов Павел Константинович.