

Протокол № 21
годового Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций» (НП СРО «Проекты Сибири»)

Дата проведения Общего Собрания: 29 апреля 2016 года.

Дата оформления протокола Общего Собрания: 29 апреля 2016 года.

Место проведения Собрания: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр.9 («Выставочно-деловой центр «Мих Мах», 4 уровень).

Время начала регистрации представителей членов НП СРО «Проекты Сибири»: 10-00.
Время окончания регистрации представителей членов НП СРО «Проекты Сибири»: 10-45.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очное).

Время открытия Общего Собрания: 11-15.

Время закрытия Общего Собрания: 13-15.

На годовом Общем собрании членов НП СРО «Проекты Сибири» велась аудио запись.

Протокол составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр НП СРО «Проекты Сибири» и два экземпляра для Государственного органа.

На годовом Общем собрании прошли регистрацию представители организаций:

1. АО «Красводоканалпроект» (ОГРН 1022402302405);
2. АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (ОГРН 105246000010);
3. АО «КБ «Искра» (ОГРН 1022402130156);
4. АО «Сибпромкомплект» (ОГРН 1022402304418);
5. АО «Гражданпроект» (ОГРН 1052461049431);
6. АО «Угольная компания «Разрез Степной» (ОГРН 1111903001495);
7. АО «Красноярсагропроект» (ОГРН 1062463057403);
8. АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» (ОГРН 1052463094837);
9. Артель Старателей «Ойна» (ОГРН 1021700552763);
10. ЗАО «Стальмонтаж» (ОГРН 1022402289929);
11. ЗАО АСМУ «Стальконструкция» (ОГРН 1021900526944);
12. ЗАО ПСК «Союз» (ОГРН 1022402295541);
13. МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» (ОГРН 1022401224031);
14. ОАО «Красиндорпроект» (ОГРН 1042402890883);
15. ОАО «Сибирские инжиниринг и технологии» (ОГРН 1052464069415);
16. ОАО «Сибпромпроект» (ОГРН 1052452047450);
17. ОАО «Сибцветметниипроект» (ОГРН 1022401787220);
18. ООО «ИК «Водоканалналадка» (ОГРН 1142468004909);
19. ООО «КТТК» (ОГРН 1062465061010);
20. ООО «РосИнсталПроект» (ОГРН 1075406047650);
21. ООО «СНИП» (ОГРН 1132468054806);
22. ООО «ЭлектроСетьСервис» (ОГРН 1082454000661);
23. ООО «А3-Проект» (ОГРН 1122468012765);
24. ООО «АКП» (ОГРН 1121901002684);
25. ООО «Альфа» (ОГРН 1022401789209);
26. ООО «АСПО» (ОГРН 1072452000609);
27. ООО «ВОСТОКСПЕЦСИСТЕМА» (ОГРН 1022700926401);
28. ООО «Геола» (ОГРН 1032402945651);

29. ООО «Гражданское проектирование» (ОГРН 1112468023920);
30. ООО «Дорстройпроект» (ОГРН 1081719000890);
31. ООО «Енисейбурвод» (ОГРН 1032402190150);
32. ООО «Институт «РОСПРОЕКТ» (ОГРН 1032402947697);
33. ООО «ИТЦ Атри» (ОГРН 1102468010776);
34. ООО КФ «ПИК» (ОГРН 1022401408920);
35. ООО «КИЦ» (ОГРН 1102468020940);
36. ООО «Красноярский институт «Водоканалпроект» (ОГРН 1072466010748);
37. ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» (ОГРН 1082464045153);
38. ООО «ЛПЗ «Сегал» (ОГРН 1022402467890);
39. ООО «Механизированная колонна №8» (ОГРН 1021900537482);
40. ООО «Модульор» (ОГРН 1022401357582);
41. ООО «Монолитстрой» (ОГРН 1022402484686);
42. ООО «НТЦ «Гражданпроект» (ОГРН 1111901001310);
43. ООО «НТЦ «Гражданпроект+» (ОГРН 1151901000514);
44. ООО «Нордгрон» (ОГРН 1122468023919);
45. ООО «Оптимум» (ОГРН 1082468054250);
46. ООО «Полюс Проект» (ОГРН 1102468035064);
47. ООО «ПРОиИНЖ» (ОГРН 1112468065104);
48. ООО «ПБ «Глорис» (ОГРН 1041901008247);
49. ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1042402526430);
50. ООО «Промоборудование» (ОГРН 1022402673710);
51. ООО «Промтехэкспертиза» (ОГРН 1072468015454);
52. ООО «Профит» (ОГРН 1031900528899);
53. ООО «Региональная негосударственная экспертиза» (ОГРН 1122468011489);
54. ООО «Резонанс» (ОГРН 1092468027882);
55. ООО «РосТранс Проект» (ОГРН 1042504060444);
56. ООО «СБ КТЦ «Сибирский эксперт» (ОГРН 1102468056371);
57. ООО «Сибгипробум» (ОГРН 1143850021413);
58. ООО «Сибгипролестранс» (ОГРН 1123850035451);
59. ООО «СибИнТел» (ОГРН 1142468032211);
60. ООО «Сибиряк-Проект» (ОГРН 1082468010701);
61. ООО «Сибстройизыскания» (ОГРН 1032402518191);
62. ООО «Сибцветметниипроект» (ОГРН 1152468029427);
63. ООО «СибЭкоПроект» (ОГРН 1022402123666);
64. ООО «Сибэнергопроект» (ОГРН 1132468063232);
65. ООО «СП-Плюс» (ОГРН 1132468011610);
66. ООО «Стальком» (ОГРН 1092468006916);
67. ООО «Стимэкс-Дизайн» (ОГРН 1072466008141);
68. ООО «Стройпроект» (ОГРН 1082468029654);
69. ООО «Стройпроектиндустрия+» (ОГРН 1111901005149);
70. ООО «Студия Б-5» (ОГРН 1032402954220);
71. ООО «Технадзор» (ОГРН 1115476163010);
72. ООО «Технология Плюс» (ОГРН 1102468003899);
73. ООО «Титан» (ОГРН 1082468010745);
74. ООО «УК «Саянстрой» (ОГРН 1021900673739);
75. ООО «Фирма СИБТРАНСКОМ» (ОГРН 1022402652194);
76. ООО «ЭлСиБ» (ОГРН 1072468012231);
77. ООО «Энергопроект» (ОГРН 1101719000833);
78. ООО «Энерготехнологическая компания «Термококс» (ОГРН 1122468024051);
79. ООО «Эскореали» (ОГРН 1021700517332);
80. ООО НПО «Автоматика» (ОГРН 1132468051540);

81. ООО ПСК «Орион-С» (ОГРН 1122468009168);
82. ООО СК «Пром-Инжиниринг» (ОГРН 1082468048849);
83. ООО УСК «Сибиряк» (ОГРН 1042402971544);
84. ООО «Энергосервис» (ОГРН 1071901003206);
85. ТОО «Проекттехстрой» (БИН 081040018168);
86. ООО «Электро-Люкс» (ОГРН 1022401794722);
87. УМП «Архитектура» (ОГРН 1021900880011);
88. ФБУ «ЦЛАТИ по СФО» (ОГРН 1045404670211);
89. ФГАОУ ВО СФУ (ОГРН 1022402137460).

Процедурные вопросы Общего Собрания:

1. Утверждение итогов регистрации участников годового Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири».

Председатель Правления Орлов Иван Иванович объявил результаты регистрации участников Общего Собрания.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» в соответствии с Реестром членов – 150 членов.

На годовом Общем Собрании присутствует 89 (восемьдесят девять) участников с правом голосования по всем вопросам повестки Общего Собрания (59,3 % от общего числа членов НП СРО «Проекты Сибири»). Согласно пункту 7.3. Устава Общее Собрание является правомочным, если на Собрании присутствует более половины членов организации. Кворум для проведения Общего Собрания имеется.

Собрание правомочно принимать в соответствии с пунктом 7.5. Устава НП СРО «Проекты Сибири» решения по процедурным вопросам повестки Общего Собрания простым большинством голосов от присутствующих на Общем Собрании, что составляет 45 (сорок пять) голосов.

Собрание правомочно принимать в соответствии с пунктом 7.4. Устава НП СРО «Проекты Сибири» по вопросам повестки Общего Собрания большинством в 2/3 голосов от присутствующих на Общем Собрании, что составляет 59 (пятьдесят девять) голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить итоги регистрации участников годового Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири» и открыть Общее Собрание.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2. О регламенте работы Общего Собрания.

Председатель Правления Орлов Иван Иванович предложил регламент: для доклада продолжительность выступления не должна превышать 15 минут, выступления в прениях – 3 минуты, для ответов на вопросы, сообщений, справок - до 3 минут.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить регламент: для доклада продолжительность выступления не должна превышать 15 минут, выступления в прениях – 3 минуты, для ответов на вопросы, сообщений, справок - до 3 минут.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

3. Утверждение состава счетной комиссии Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири».

Председатель Правления Орлов Иван Иванович предложил утвердить количественный состав счетной комиссии из трёх человек и включить следующих кандидатов:

Рудич Наталья Владимировна – представитель ООО « ПБ «Глорис»;

Сазонова Татьяна Александровна – представитель ООО «ИТЦ Атри»;

Трухина Галина Алексеевна – представитель АО «Красноярский ПромстройНИИпроект».

Орлов И.И. предложил проголосовать списком.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить списком состав Счетной комиссии Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» для ведения подсчета голосов по голосованию на данном Собрании и оформления результатов голосования по вопросам повестки настоящего Общего Собрания:

Рудич Наталья Владимировна – представитель ООО « ПБ «Глорис»;

Сазонова Татьяна Александровна – представитель ООО «ИТЦ Атри»;

Трухина Галина Алексеевна – представитель АО «Красноярский ПромстройНИИпроект».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

4. Утверждение секретаря Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» для ведения протокола Общего Собрания.

Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлов И.И. предложил избрать секретарем для ведения протокола годового Общего Собрания главного специалиста-юриста НП СРО «Проекты Сибири» Поторочину Екатерину Владимировну.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать секретарем для ведения Протокола годового Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» главного специалиста-юриста НП СРО «Проекты Сибири» - Поторочину Екатерину Владимировну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

5. Утверждение повестки Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири».

Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлов И.И. ознакомил участников Собрания с повесткой Общего Собрания, утвержденной Правлением от 16.02.2016 г., окончательная повестка утверждена на заседании Правления 29.04.2016 г. :

ПОВЕСТКА

годового Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири»

- 1. Довыборы членов Правления НП СРО "Проекты Сибири" – Докладчик Орлов И.И. – Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири».**
- 2. Выборы членов ревизионной комиссии НП СРО "Проекты Сибири" – Докладчик Орлов И.И. – Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири».**
- 3. Утверждение отчетов Правления и Директора НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2015 год – Докладчики Орлов И.И. – Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири» и Костылев А.А. – Директор НП СРО «Проекты Сибири».**
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири» за 2015 год – Докладчик Московкина И.В. – главный бухгалтер НП СРО «Проекты Сибири».**
- 5. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2016 год – Докладчик Московкина И.В. – главный бухгалтер НП СРО «Проекты Сибири».**
- 6. О переименовании НП СРО "Проекты Сибири" и утверждение Устава и Положений НП СРО "Проекты Сибири" в новой редакции – Докладчик Рудич Н.В. – член рабочей группы, директор ООО ПБ «Глорис».**
- 7. Стратегия развития СРО на 2016 год – Докладчик Орлов И.И. – Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири».**
- 8. Исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири» - Докладчик Баскаулов И.Н. – заместитель Директора НП СРО «Проекты Сибири» .**
- 9. Разное.**

Орлов И.И. предложил для оперативности работы вопрос 6 повестки поставить первым.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить повестку годового Общего Собрании членов НП СРО «Проекты Сибири» в предложенной редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

Из зала поступило предложение зарегистрировать для участия в Общем собрании членов НП СРО «Проекты Сибири» представителей, не успевших пройти регистрацию в указанное время.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлова И.И., который предложил проголосовать за то, чтобы зарегистрировать представителей организаций прибывших для участия в Общем собрании, не успевших пройти регистрацию в отведенное время для регистрации участников Общего собрания.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Зарегистрировать для участия в годовом Общем собрании НП СРО «Проекты Сибири» представителей организаций-членов НП СРО «Проекты Сибири», не успевших пройти регистрацию в отведенное время.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 31 голос,

«против» — 47 голосов,

«воздержалось» — 11 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, НЕ ПРИНЯТ ПРОСТЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

РАСМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

По первому вопросу повестки Общего Собрании: О переименовании НП СРО "Проекты Сибири" и утверждение Устава и Положений НП СРО "Проекты Сибири" в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Члена рабочей группы НП СРО «Проекты Сибири», созданной на внеочередном общем собрании 18.12.2016 г. Рудич Н.В., которая сообщила участникам Собрания о

переименовании НП СРО «Проекты Сибири» и изменениях, вносимых в Устав и Положения НП СРО «Проекты Сибири».

Старое наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» (НП СРО «Проекты Сибири»).

Новое наименование: Саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири» (сокращенное наименование: СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

На рассмотрение были представлены:

1. Устав СРО АСП Союза «Проекты Сибири» в новой редакции
2. Положение об Общем собрании членов СРО АСП Союза "Проекты Сибири" в новой редакции.
3. Положение о Правлении СРО АСП Союза "Проекты Сибири" в новой редакции.
4. Положение о Председателе Правления СРО АСП Союза "Проекты Сибири" в новой редакции.
5. Положение о Директоре СРО АСП Союза "Проекты Сибири" в новой редакции.
6. Положение о компенсационном фонде СРО АСП Союза "Проекты Сибири" в новой редакции.
7. Положение о Ревизионной комиссии СРО АСП Союза "Проекты Сибири".

Орлов И.И., предложил переименовать СРО и принять Устав и Положения в новых редакциях.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Переименовать НП СРО «Проекты Сибири» в Саморегулируемую организацию в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири» (сокращенное наименование: СРО АСП Союз «Проекты Сибири») и утвердить Устав и Положения СРО АСП Союза «Проекты Сибири» (Положение об Общем собрании членов СРО АСП Союза "Проекты Сибири", Положение о Правлении СРО АСП Союза "Проекты Сибири", Положение о Председателе Правления СРО АСП Союза "Проекты Сибири", Положение о Директоре СРО АСП Союза "Проекты Сибири", Положение о компенсационном фонде СРО АСП Союза "Проекты Сибири", Положение о Ревизионной комиссии СРО АСП Союза "Проекты Сибири").

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки Общего Собрания: Довыборы членов Правления НП СРО "Проекты Сибири".

СЛУШАЛИ:

Председателя НП СРО «Проекты Сибири» Орлова И.И., который сообщил, что на заседании Правления от 29.04.2016 г. рассмотрены заявления и ходатайства от членов о выдвижении кандидатов в состав Правления и утверждена форма бюллетеня для тайного голосования № 1-1. В бюллетень включены:

1. Борисов Михаил Андреевич – Директор ЗАО АСМУ «Стальконструкция», г. Абакан;
2. Бучель Кирилл Владимирович – Директор МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект», г. Красноярск;
3. Бутенко Виктор Георгиевич – Директор ООО «Альфа», г. Красноярск;
4. Глушков Антон Николаевич – Соучредитель ООО «КБС-Проект», г. Красноярск;
5. Гончаров Алексей Иванович – Генеральный директор АО «Сибгипробум», г. Иркутск;
6. Кожина Светлана Александровна – Представитель ООО «Энергопроект», г. Кызыл;
7. Красавин Григорий Владимирович – Директор ООО «Красноярский институт «Водоканалпроект», г. Красноярск.

СЛУШАЛИ: Орлова И.И., который предложил из списка выбрать одного кандидата в члены Правления.

Форма голосования – тайное по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Рудич Наталью Владимировну – председателя Счетной комиссии, которая зачитала Протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней	89
Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны	82
Число действительных избирательных бюллетеней	82
Число бюллетеней, признанных недействительными	0

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Борисов Михаил Андреевич

За – 19 голосов

Бучель Кирилл Владимирович

За – 2 голоса

Бутенко Виктор Георгиевич

За – 39 голосов

Глушков Антон Николаевич

За – 14 голосов

Гончаров Алексей Иванович

За – 0 голосов

Кожина Светлана Александровна

За – 0 голосов

Красавин Григорий Владимирович

За – 8 голосов

Против всех – 1 голос.
Воздержалось – 1 голос.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет **59** голосов.

По итогам голосования в состав членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» никто не избран.

СЛУШАЛИ: Орлова И.И., который предложил утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки Общего Собрания: Выборы членов ревизионной комиссии НП СРО "Проекты Сибири".

СЛУШАЛИ:

Председателя НП СРО «Проекты Сибири» Орлова И.И., который сообщил, что на заседании Правления от 29.04.2016 г. рассмотрены заявления и ходатайства от членов о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии и утверждена форма бюллетеня для тайного голосования № 2-1. В бюллетень включены:

1. Берилло Геннадий Борисович – генеральный директор ООО «СибЭкоПроект», г. Красноярск;
2. Дедов Николай Иванович – генеральный директор ООО «Студия Б-5», г. Железногорск;
3. Кужель Вячеслав Сергеевич – директор ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт», г. Красноярск;
4. Пилипенко Артур Александрович – представитель МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект», г. Красноярск;
5. Рудич Наталья Владимировна – Директор ООО ПБ «Глорис», г. Абакан;
6. Федоров Иван Гаврилович – заместитель генерального директора ЗАО «Золотопроект», г. Новосибирск;
7. Харченко Татьяна Владимировна – представитель ООО «Дорстройпроект», г. Кызыл.

В бюллетень для голосования включены семь кандидатов, подавших заявление до 19.04.2016 г. Один кандидат не включен в бюллетень для голосования (Шорохов Р.Г. –

проректор по организации и сопровождению проектов (универсиада) ФГБОУ ВО СФУ, г. Красноярск), т.к. заявление поступило по электронной почте 20.04.2016 г.

СЛУШАЛИ: Орлова И.И., который предложил из списка выбрать пять кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

Форма голосования – тайное по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Рудич Наталью Владимировну – председателя Счетной комиссии, которая зачитала Протокол № 3 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней	89
Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны	88
Число действительных избирательных бюллетеней	87
Число бюллетеней, признанных недействительными	1

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Берилло Геннадий Борисович

За – 73 голоса

Дедов Николай Иванович

За – 73 голоса

Кужель Вячеслав Сергеевич

За – 64 голоса

Пилипенко Артур Александрович

За – 37 голосов

Рудич Наталья Владимировна

За – 44 голоса

Федоров Иван Гаврилович

За – 49 голосов

Харченко Татьяна Владимировна

За – 56 голосов

Против всех – 0 голосов.

Воздержалось – 0 голосов.

По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии НП СРО «Проекты Сибири» избраны пять кандидатур набравших наибольшее количество голосов.

1. **Берилло Геннадий Борисович** – генеральный директор ООО «СибЭкоПроект», г. Красноярск;
2. **Дедов Николай Иванович** – генеральный директор ООО «Студия Б-5», г. Железногорск;

3. **Кужель Вячеслав Сергеевич** – директор ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт», г. Красноярск;
4. **Федоров Иван Гаврилович** – заместитель генерального директора ЗАО «Золотопроект», г. Новосибирск;
5. **Харченко Татьяна Владимировна** – представитель ООО «Дорстройпроект», г. Кызыл.

СЛУШАЛИ: Орлова И.И., который предложил утвердить Протокол № 3 Счетной комиссии.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По четвертому вопросу повестки Общего Собрания: Утверждение отчетов Правления и Директора НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлова Ивана Ивановича, который представил участникам Собрания отчет Правления за 2015 год и предложил отчет утвердить.

Глушкова А.Н., представителя ООО «КБС-Проект», который сообщил, что решение об исключении из членов СРО относится к исключительной компетенции Общего собрания и Правление принимая решение об исключении из членов по рекомендации Дисциплинарной комиссии превышает свои полномочия. В случае выявления нарушений условий членства Правление обязано вынести вопрос об исключении на Общее собрание. Также Глушков А.Н., отметил, что исходя из сложившейся юридической практики никаких оснований, кроме решений суда, для выплаты денежных средств из компенсационного фонда не существует, в том числе и ошибочно перечисленных денежных средств.

Вопрос о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда относится к исключительной компетенции Общего собрания и ни Правление, ни исполнительный орган не вправе между Общими собраниями принимать решения об изменении размещения средств компенсационного фонда. Вопрос в полном объеме в цифрах, суммах должен выноситься на Общее собрание, где принимается решение о том, каким образом и где размещаются средства компенсационного фонда. Передавать эту компетенцию Правлению в силу закона нельзя .

Орлова И.И., который сообщил, что в будущем все замечания будут учтены.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Правления НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2015 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева Александра Алексеевича, который представил участникам Собрания отчет Директора за 2015 год и предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Директора НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2015 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По пятому вопросу повестки Общего Собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири» за 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера НП СРО «Проекты Сибири» Московкину И.В., которая ознакомила участников Собрания с бухгалтерской отчетностью за 2015 год. Председатель Правления Орлов И.И. предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Проекты Сибири» за 2015 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 72 голоса,

«против» — 13 голосов,

«воздержалось» — 4 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ В 2/3 ГОЛОСОВ.

По шестому вопросу повестки Общего Собрания: Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера НП СРО «Проекты Сибири» Московкину И.В., которая ознакомила участников Собрания со сметой доходов и расходов на 2016 год.

Костылева А.А., который сообщил, что при составлении сметы были учтены все замечания и смета доходов и расходов уменьшена на 52%.

Борисова М.А., который предложил статью 32 Списание задолженности прошлых лет и статью 33 Выплаты по судебным решениям исполнить за счет статьи 7 Прочие выплаты (премии, компенсации отпуска, включая резерв отпусков и т.п.).

Глушкова А.Н., с предложением учесть в смете доходов и расходов на 2016 г. расходы на приоритетные направления для развития и конкурентоспособности СРО.

Солоненко Н.Н., с предложением предусмотреть в смете доходов и расходов на 2016 г. затраты на перспективные направления жизнедеятельности СРО и для развития СРО.

Орлова И.И., который предложил утвердить смету доходов и расходов на 2016 г. с учетом замечаний.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2016 год» с учетом замечаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По седьмому вопросу повестки Общего Собрания: Стратегия развития СРО на 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлова И.И., который ознакомил участников Собрания со стратегией развития СРО на 2016 год.

Глушкова А.Н., с предложением создать направление деятельности или в рамках Правления направление с законодательскими инициативами для подготовки предложений по внесению изменений в законодательство в сфере саморегулирования в области проектирования.

Орлова И.И., который предложил стратегию развития СРО на 2016 год утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить стратегию развития НП СРО «Проекты Сибири» на 2016 год с учетом предложений.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По седьмому вопросу повестки Общего собрания: Исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлова И.И., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия рекомендовала Правлению НП СРО «Проекты Сибири» исключить из членов в связи с неустранением выявленных нарушений:

1. Муниципальное предприятие города Красноярск «Проектный институт жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города»

Директор: Бучель Кирилл Владимирович

ИНН: 2466076930, ОГРН: 1022402652590

Задолженность по уплате членских взносов составляет 116 000 руб.

25.03.2016 г. направлялось уведомление с просьбой погасить задолженность до 04.04.2016 г. 11.04.2016 г. повторно было направлено уведомление с просьбой погасить задолженность до 18.04.2016 г. Со стороны члена никаких действий по устранению выявленных нарушений не предпринято.

Вопрос у нарушениях условия членства рассматривался на заседании Дисциплинарной комиссии 18.04.2016 г., где было принято решение рекомендовать Правлению прекратить действие Свидетельства и исключить из членов НП СРО «Проекты Сибири».

2. Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМ-СЕРВИС»

Директор: Шелепетко Юрий Викторович

ИНН: 3801048296, ОГРН: 1033800525880

Задолженность по уплате членских взносов составляет 115 000 руб.

25.03.2016 г. направлялось уведомление с просьбой погасить задолженность до 04.04.2016 г. 11.04.2016 г. повторно было направлено уведомление с просьбой погасить задолженность до 18.04.2016 г. Со стороны члена никаких действий по устранению выявленных нарушений не предпринято.

Вопрос у нарушениях условия членства рассматривался на заседании Дисциплинарной комиссии 18.04.2016 г., где было принято решение рекомендовать Правлению прекратить действие Свидетельства и исключить из членов НП СРО «Проекты Сибири».

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сибцветметниипроект»

Генеральный директор: Южанников Александр Юрьевич
ИНН: 2460090208, ОГРН: 1152468029427

Не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по квалификационному составу.

Уведомление №01-15/51 от 11.04.2015 г. о выявленных нарушениях, с просьбой устранить до заседания ДК.

Решением ДК №25 от 29.01.2016 г. было предупреждение на 60 дней, в случае не устранения нарушения рекомендовать Правлению приостановить действие Свидетельства о допуске к работам.

По результатам плановой проверки были также выявлены нарушения и написано Предписание об устранении нарушений в 15 дневный срок

Решением ДК №26 от 31.03.2016 г. приостановлено действие Свидетельства в полном объеме на 15 дней, в случае не устранения нарушений в срок рекомендовать Правлению прекратить действие Свидетельства и исключить из членов НП СРО «Проекты Сибири».

Общий срок для устранения нарушения был предоставлен в количестве 75 дней.

Со стороны члена никаких действий по устранению выявленных нарушений не предпринято.

Решением Правления от 29.04.2016 г. было принято решение:

- 1. Муниципальное предприятие города Красноярска «Проектный институт жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города»** - не выносить на исключение, т.к. оплата задолженности произведена в полном объеме и представлены документы об оплате.
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМ-СЕРВИС»** - рекомендовать Общему собранию на исключение.
- 3. Общество с ограниченной ответственностью «Сибцветметниипроект»** - рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Правления, в связи с тем, что предприняты меры по устранению выявленных нарушений.

Орлова И.И., с предложением исключить из членов НП СРО «Проекты Сибири» в связи с выявленными нарушениями и их неустранением ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС».

Форма голосования — по карточкам.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Исключить из членов НП СРО «Проекты Сибири» за нарушение условий членства ООО «ИСТЕМ-СЕРВИС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По восьмому вопросу повестки Общего Собрания: Разное.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлова И.И., который сообщил, что вопросов для рассмотрения не поступило.

Процедурный вопрос повестки Общего Собрания

6. Закрытие Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири».

Председатель Собрания НП СРО «Проекты Сибири» Орлов И.И. по шестому процедурному вопросу «Закрытие Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» сообщил, что все вопросы повестки Общего Собрания были рассмотрены, по ним принято решение. Председатель Собрания предложил годовое Общее Собрание членов НП СРО «Проекты Сибири» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Закрыть годовое Общее Собрание членов НП СРО «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 89 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Общего Собрания _____

И.И. Орлов

Секретарь Общего Собрания _____

Е.В. Поторочина