

**ПРОТОКОЛ № 212**  
**заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»**

г. Красноярск

30 марта 2018 г.

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

1. Макаров Александр Геннадьевич – генеральный директор АО «Сибпромпроект», Председатель Правления;
2. Животов Олег Николаевич – представитель ООО «Модульор», заместитель Председателя Правления;
3. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
4. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»;
5. Гантимуров Анатолий Константинович – представитель ООО «Альфа»;
6. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности»;
7. Калашников Сергей Владимирович – генеральный директор ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт строительства»;
8. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»;
9. Михайленко Олег Анатольевич – директор АО «Гражданпроект».

Место проведения заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г.

Форма проведения заседания: заочное

Согласно п. 7.9 Положения о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири» допускается принятие решений Правлением опросным путем (путем проведения заочного голосования).

Заполненный бюллетень для заочного голосования были направлены по электронной почте [snppo-sro@mail.ru](mailto:snppo-sro@mail.ru) до 30.03.2018 г. 17 часов 00 минут (время местное) с последующим досылom оригинала бюллетеня для заочного голосования на почтовый адрес СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 Г, стр. 2, оф. 3 эт.

По состоянию на 30.03.2018 г 17 часов 00 минут на электронную почту СРО АСП Союз «Проекты Сибири» [snppo-sro@mail.ru](mailto:snppo-sro@mail.ru) поступили заполненные бюллетени от следующих членов:

1. Макаров Александр Геннадьевич – генеральный директор АО «Сибпромпроект», Председатель Правления;
2. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности»;
3. Калашников Сергей Владимирович – генеральный директор ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт строительства»;
4. Гантимуров Анатолий Константинович – представитель ООО «Альфа»;
5. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
6. Михайленко Олег Анатольевич – директор АО «Гражданпроект»;
7. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»;

8. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза».

Из 9 (девяти) членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» прислали заполненные бюллетени 8 (восемь). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

Председательствующий на заседании Правления Макаров А.Г.

Избрать секретарем на заседании Правления Володину, а также поручить осуществлять подсчет голосов.

### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

- 1. Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с 25-26 апреля 2018 г., по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры.**
- 2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСП Союз «Проекты Сибири».**
- 3. О принятии в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и получение права осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) ООО «РУССТРОЙ».**
- 4. О принятии в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и получение права осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) ООО «Сибирское экспертное объединение».**

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**По первому вопросу повестки заседания Правления: Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с 25-26 апреля 2018 г., по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры.**

Костылев А.А., который ознакомил Правление с приглашением на V Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с 25-26 апреля 2018 г., по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры, программой Съезда. И предложил выдвинуть делегатом от СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Седикова

Александра Павловича – Исполнительный директор Ассоциации «Томское Проектное Объединение».

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с 25-26 апреля 2018 г. Избрать делегатом от СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для участия в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с 25-26 апреля 2018 г. Седикова Александра Павловича – Исполнительный директор Ассоциации «Томское Проектное Объединение» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Выписка сформирована по состоянию на 30.03.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

**По второму вопросу повестки заседания Правления: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСП Союз «Проекты Сибири».**

На сайте СРО АСП Союз «Проекты Сибири» 22.03.2018 г. была размещена информация о проведении конкурса по выбору аудиторской компании для проведения ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности. Срок проведения конкурса с 22.03.2018 г. по 29.03.2018 г.

В адрес СРО АСП Союз «Проекты Сибири» поступили коммерческие предложения от ЗАО АФ «Буква закона» (вх. от 28.03.2018 г.) и ООО «Гранд-Аудит» (вх. от 28.03.2018 г.) на проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности.

Согласно предоставленных коммерческих предложений стоимость обязательного аудита:

- ЗАО АФ «Буква Закона» - 52 000 руб;

- ООО «Гранд-Аудит» - 60 000 руб.

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Предлагается выбрать аудиторскую компанию для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Техническим заданием:

**ЗАО АФ «Буква Закона»**

**На рынке аудиторских услуг с 01.01.2010 г., опыт работы с СРО имеется.**

**Стоимость услуг 52 000 руб.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - 1 голос, «воздержались» - 0 голосов.

**ООО «Гранд-Аудит».**

**На рынке аудиторских услуг с 2010 г.**

**Стоимость услуг 60 000 руб.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 голос, «против» - 7 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

**По итогам голосования для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в**

соответствие с Техническим заданием избрана аудиторская компания ЗАО АФ «Буква Закона».

## **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШЕНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**По третьему вопросу повестки заседания Правления: О принятии в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и получение права осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) ООО «РУССТРОЙ».**

ООО «РУССТРОЙ» (ИНН 2465305778, ОГРН 1142468001917) представило заявление и комплект документов для вступления в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и получения права осуществлять подготовку проектной документации в отношении капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

ООО «РУССТРОЙ» уведомило о намерении:

– выполнять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации **не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности)**.

ООО «РУССТРОЙ» **не намерено принимать участие** в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По представленным документам ООО «РУССТРОЙ» соответствует требованиям о членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, целевой взнос и членский взнос оплачены в полном объеме.

## **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и выдать право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) ООО «РУССТРОЙ» (ИНН 2465305778, ОГРН 1142468001917).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - 1 голос, «воздержались» - 0 голосов.

## **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

**По четвертому вопросу повестки заседания Правления: О принятии в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и получение права осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) ООО «Сибирское экспертное объединение».**

ООО «Сибирское экспертное объединение» (ИНН 5406601280, ОГРН 1165476060056) представило заявление и комплект документов для вступления в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и получения права осуществлять подготовку

проектной документации в отношении капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

ООО «Сибирское экспертное объединение» уведомило о намерении:

– выполнять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации **не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности)**.

ООО «Сибирское экспертное объединение» **не намерено принимать участие** в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По представленным документам ООО «Сибирское экспертное объединение» соответствует требованиям о членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, целевой взнос и членский взнос оплачены в полном объеме.

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и выдать право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) ООО «Сибирское экспертное объединение» (ИНН 5406601280, ОГРН 1165476060056).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Правления

Секретарь

А.Г. Макаров

Н.Я. Володина