

ПРОТОКОЛ № 215
заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»

г. Красноярск

20 апреля 2018 г.

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

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

Место проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»:

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

Время проведения заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 11⁰⁰-12⁰⁰.

Процедурные вопросы заседания Правления:

По первому процедурному вопросу Правления «Утверждение итогов регистрации членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Председатель Правления Макаров А.Г. объявил результаты регистрации.

На заседании Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» присутствуют:

1. Макаров Александр Геннадьевич – Председатель Правления – генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»;
2. Гантимуров Анатолий Константинович – член Правления – представитель ООО «Альфа»;
3. Горюнов Павел Анатольевич – член Правления – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности»;
4. Калашников Сергей Владимирович – член Правления – генеральный директор ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт строительства»;
5. Кожина Светлана Александровна – член Правления – директор ООО «Дорстройпроект»;

6. Писарев Павел Валерьевич – член Правления – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект».

Из 9 (девяти) членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» на заседании Правления присутствуют 6 (шесть). Согласно п. 8.3. Положения о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири» заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

По второму процедурному вопросу Правления Председательствующий на заседании Правления Макаров А.Г. объявил приглашенных на заседание Правления:

1. Баскаулов Игорь Николаевич – заместитель директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири»;
2. Володина Надежда Яковлевна – главный специалист контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

По третьему процедурному вопросу Правления выступил Председательствующий на заседании Правления Макаров А.Г. предложил избрать Володину Н.Я. секретарем заседания Правления для ведения протокола заседания Правления и поручить вести подсчет голосов.

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

РЕШИЛИ: Избрать Володину Н.Я. секретарем заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и поручить вести подсчет голосов.

По четвертому процедурному вопросу Правления Председательствующий на заседании Правления Макаров А.Г. ознакомил членов Правления с повесткой заседания Правления и предложил ее утвердить.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. 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 «Проток».
2. Об утверждении повестки годового Общего Собрания, места и даты его проведения.
3. Разное.

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому 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 «Про-Ток».

СЛУШАЛИ:

Баскаулова И.Н.: ООО «Про-Ток» (ИНН 2464224195, ОГРН 1102468011821) 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 «Про-Ток» 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 «Про-Ток» **не намерено принимать участие** в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По представленным документам ООО «Про-Ток» 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 «Про-Ток» (ИНН 2464224195, ОГРН 1102468011821).

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

По второму вопросу повестки заседания Правления: Об утверждении повестки годового Общего Собрания, места и даты его проведения.

СЛУШАЛИ:

Баскаулова И.Н.: который ознакомил Правление с проектом повестки годового Общего Собрания, предложил утвердить повестку и определить дату и место проведения годового Общего Собрания.

ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (проект):

1. Утверждение отчета Правления Союза об итогах работы за 2017год. Докладчик: Макаров Александр Геннадьевич (Председатель Правления).
2. Утверждение отчета Директора Союза об итогах работы за 2017год. Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2017 год. Докладчик: Берилло Геннадий Борисович (Председатель Ревизионной комиссии – генеральный директор «Сибэкопроект»).
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2017 год. Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2018 год. Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
6. Разное

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить предложенный проект повестки годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири». Общее Собрание провести 18 мая 2018 г. в 11 часов 00 минут. Регистрация с 10 часов 00 минут до 10 часов 45 минут по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр.9 («Деловой выставочный центр «MIX Max»).

Уведомление о проведении годового Общего собрания разместить на официальном сайте СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и по электронной почте направить всем членам СРО.

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

По третьему вопросу повестки заседания Правления: Разное.

Вопросов не поступало.

По пятому процедурному вопросу Правления «Закрытие заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» выступил Председательствующий на заседании Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Макаров А.Г., который сообщил, что все вопросы повестки дня были рассмотрены, по ним принято решение. Председательствующий предложил заседание Правления считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Заседание Правления объявлено закрытым.

Председательствующий

А.Г. Макаров

Секретарь

Н.Я. Володина