

Протокол № 27
годового Общего Собрания членов Саморегулируемой организации в сфере
архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»
(СРО АСП Союз «Проекты Сибири»)

Дата проведения Общего Собрания: 29 марта 2019 года.

Дата оформления протокола Общего Собрания: 29 марта 2019 года.

Место проведения Собрания: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр.9 («Выставочно-деловой центр «Мих Мах», 3 уровень).

Время начала регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 10-00.

Время окончания регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 11-45.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очное).

Время открытия Общего Собрания: 12-00.

Время закрытия Общего Собрания: 14-00.

Протокол составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и три экземпляра для Государственного органа.

На годовом Общем собрании прошли регистрацию представители 127 (сто двадцать семь) организаций, протокол регистрации №б/н от 29.03.2019 г.:

1. ООО «СибЭкоПроект» (ОГРН 1022402123666);
2. ООО «Забайкалзолотопроект» (ОГРН 1027501163172);
3. ООО НИИПИ «ТОМС» (ОГРН 1033801752830);
4. ОГАУ «ЦСН» (ОГРН 1023801021177);
5. ООО «Проектная Палата «Цивилизация» (ОГРН 1163850093395);
6. ООО «МонАрх» (ОГРН 1123850000581);
7. ООО «ВОСТОКСПЕЦСИСТЕМА» (ОГРН 1022700926401);
8. ООО «АЭСТ+»
9. ООО «РосИнсталПроект» (ОГРН 1075406047650);
10. ООО «Технадзор» (ОГРН 1115476163010);
11. ООО «СПЕЦКРОЕТ 1» (ОГРН 1185476041080);
12. ТОО «Проекттехстрой» (БИН 081040018168);
13. ООО «ИКЦ «ГЕОГРАД» (ОГРН 1105476001575);
14. ООО «СЭО» (ОГРН 1165476060056);
15. ЗАО «Золотопроект» (ОГРН 1035402493510);
16. ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ» (ОГРН 1145476125486);
17. ООО «Компания РЭЙ» (ОГРН 1102468039376);
18. ООО «НЭТА» (ОГРН 1132468048833);

19. ООО «ИнГео» (ОГРН 1102468002867);
20. АО «С-ТИМ24» (ОГРН 1172468067331);
21. ООО «Кедр» (ОГРН 1112468003251);
22. ООО «ПСМК (ОГРН 1172468075581);
23. ООО «Студия Б-5» (ОГРН 1032402954220);
24. ООО «НЕО ТЕХИМПЭКС» (ОГРН 1172536011075);
25. ООО Корпорация «Дальтехимпорт» (ОГРН 1062536055020);
26. ООО «Генеральный подрядчик» (ОГРН1042503712184);
27. ЗАО «СПК ЗЕВРА» (ОГРН 1028700588113);
28. ООО «Дорстройпроект» (ОГРН 1081719000890);
29. ООО «Архитектурное бюро «Капиталь» (ОГРН 1191901000147);
30. МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» (ОГРН 1022401224031);
31. ООО «Энергопроект» (ОГРН 1101719000833);
32. Артель Старателей «Ойна» (ОГРН 1021700552763);
33. ИП Крищенко Е. С. (ОГРНИП 315910200329393);
34. ООО «Водоканал» (ОГРН 1052456002257);
35. МУП «Земли города» (ОГРН 1022401535573);
36. ООО «Алекс-СтройПроект» (ОГРН 1125543039313);
37. ЗАО НИПИИ Восток (ОГРН 1113850009899);
38. ООО «Новые Проекты» (ОГРН 1133850050102);
39. ООО «ПроектСтройТехнология» (ОГРН 1183850033597);
40. ООО «Забайкальская горно-проектная компания» (ОГРН 1167536055136);
41. АО «Сибпромпроект» (ОГРН 1052452047450);
42. ООО «Гранит» (ОГРН 1082468037607);
43. ООО «Меридиан-Проект» (ОГРН 1182468026509);
44. ООО «Модульор» (ОГРН 1022401357582);
45. ООО «СаянСтрой» (ОГРН 1122468026207);
46. ООО «Коммерческая фирма «ПИК» (ОГРН 1022401408920);
47. ООО «Ермак» (ОГРН 1022401536431);
48. ООО «Еонесси» (ОГРН 1022402148890);
49. ООО «ВЕЛАРИУМ» (ОГРН 1172468035585);
50. ООО «Байкальская инжиниринговая компания» (ОГРН 1113850018380);
51. ООО «Контакт» (ОГРН 1152468040284);
52. ООО «Абаканкоммунпроект» (ОГРН 1121901002684);
53. ООО «Механизированная колонна № 8» (ОГРН 1021900537482);
54. ИП Нингулов Р. М. (ОГРНИП 310190113100043);
55. ООО АЧМУ «СВЭМ» (ОГРН 1022401153345);
56. ООО НМУ ОАО «СВЭМ» (ОГРН 1022401624772);
57. ООО «Научно-технический центр «Гражданпроект» (ОГРН 1111901001310);
58. ООО «Научно-технический центр «Гражданпроект+» (ОГРН 1151901000514);
59. ООО «Промстрой» (ОГРН 1091901004392);
60. ООО «СК-БАСТИОН» (ОГРН 1101901004237);
61. ООО «Автомдорпроект «Трасса» (ОГРН 1021900532752);
62. ООО СК «СтройЛайн» (ОГРН 1091902000740);
63. ООО «Терминал ИНКО» (ОГРН 1162536079970);

64. ООО «Енисейбурвод» (ОГРН 1032402190150);
65. ООО «Северо-Восток» (ОГРН 1112540004609);
66. ООО «Стройтехэкспертиза» (ОГРН 1112540008525);
67. ООО «ЭльГрупп-ДВ» (ОГРН 1152543021707);
68. ООО «РОСТРАНС ПРОЕКТ» (ОГРН 1042504060444);
69. ООО «Технопром ДВ» (ОГРН 1122540002650);
70. ООО «Институт «РОСПРОЕКТ» (ОГРН 1032402947697);
71. ООО «СтройАчинск» (ОГРН 1022401157338);
72. ООО «Индор-Красноярск» (ОГРН 1072461002437);
73. МКУ «Служба заказчика-застройщика» (ОГРН 1062454011652);
74. ООО «СПАС+» (ОГРН 1132459001146)
75. ООО ТД «Завод Металлоконструкций» (ОГРН 1157746328090);
76. ООО «Центр инжиниринга и логистики» (ОГРН 1092468011790);
77. ООО «Высокие Технологии» (ОГРН 1102468032556);
78. ООО «ААА+» (ОГРН 1152468004732);
79. ООО «Город» (ОГРН 1152468013158);
80. ООО «Центр Проектирования Систем Безопасности» (ОГРН 1092468006070);
81. ООО Научно-производственная компания «ФАЗА» (ОГРН 1102468043589);
82. АО «Приморский газ» (ОГРН 1022501799440);
83. АО «Красводоканалпроект» (ОГРН 1022402302405);
84. АО «Гражданпроект» (ОГРН 1052461049431);
85. ООО «КБС-Проект» (ОГРН 1022402298181);
86. ООО «Монолитстрой» (ОГРН 1022402484686);
87. ООО «Монолитпроект» (ОГРН 1122468024931);
88. ООО «Промтехэкспертиза» (ОГРН 1072468015454);
89. ООО «Стройсектор» (ОГРН 1172468037422);
90. ООО «Сибэнергопроект» (ОГРН 1132468063232);
91. ОАО «Иргиредмет» (ОГРН 1023801008505);
92. АО «Красноярсккрайгаз» (ОГРН 1092468056130);
93. АО «Сибгипробум» (ОГРН 1043801030085);
94. ООО «Сибгипробум» (ОГРН 1143850021413);
95. ЗАО «РТК-Сибирь» (ОГРН 1042402206252);
96. ЗАО АСМУ «Стальконструкция» (ОГРН 1021900526944);
97. МП «Красноярскгорсвет» (ОГРН 1022401790520);
98. ОАО «Сибирские инжиниринг и технологии» (ОГРН 1052464069415);
99. ООО «АльваСофт» (ОГРН 1112468037142);
100. ООО «Вариант-99» (ОГРН 1032402942813);
101. ООО «АКБ ГП» (ОГРН 1142468008429);
102. ООО «В2 Проект» (ОГРН 1152468019527);
103. ООО «Астор 2002» (ОГРН 1072461002525);
104. ООО «ДЕАРТ» (ОГРН 1172468057190);
105. ООО «ГлавПроект» (ОГРН 1192468005190);
106. ООО «Енисейзолотоавтоматика» (ОГРН 1022402668111);
107. ООО «Заполярная строительная компания» (ОГРН 1062457022880);
108. ООО «ИнТехно» (ОГРН 1112468032192);

109. ООО «ИТЦ Атри» (ОГРН 1102468010776);
110. ООО «Красноярский институт «Водоканалпроект» (ОГРН 1072466010748);
111. ООО «КрасноярскПроект» (ОГРН 1142468066267);
112. ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» (ОГРН 1082464045153);
113. ООО «Метросвязь» (ОГРН 11824688032108);
114. ООО «НАЙТОН» (ОГРН 1162468071930);
115. ООО «ОРИОН» (ОГРН 1122468010202);
116. ООО «Полюс Проект» (ОГРН 1102468035064);
117. ООО «Проект24» (ОГРН 1132468033499);
118. ООО «Проектное бюро «Глорис» (ОГРН 1041901008247);
119. ООО «ПроектСнаб» (ОГРН 1162468097538);
120. ООО «Простор» (ОГРН 1052463019223);
121. ООО «СибирьСтройКонтроль» (ОГРН 1142468037470);
122. ООО «Сирвето» (ОГРН 1102468023019);
123. ООО «СЦМ» (ОГРН 1152468029427);
124. ООО «ТепломонтажСервис» (ОГРН 1161901050145);
125. ООО «Фирма «Сибтранском» (ОГРН 1022402652194);
126. ООО «Электро-Люкс» (ОГРН 1022401794722);
127. ООО «ЭлСиБ» (ОГРН 1072468012231).

Процедурные вопросы Общего Собрания:

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

СЛУШАЛИ:

Гантимуров А.К.: Общее количество членов Саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири» в соответствии с Реестром членов – 250 членов.

На годовом Общем Собрании присутствует 127 (сто двадцать семь) участников с правом голосования по всем вопросам повестки Общего Собрания (51 % от общего числа членов СРО АСП Союз «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 7.6. Устава СРО АСП Союз «Проекты Сибири» решения по процедурным вопросам повестки Общего Собрания простым большинством голосов от присутствующих на Общем Собрании, что составляет более 64 (шестьдесят четыре) голосов.

Собрание правомочно принимать в соответствии с пунктом 7.6. Устава СРО АСП Союз «Проекты Сибири» по вопросам повестки Общего Собрания большинством в 2/3 голосов от присутствующих на Общем Собрании, что составляет 85 (восемьдесят пять) голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2. О регламенте работы Общего Собрания.

СЛУШАЛИ:

Гантимуров А.К.: Регламент работы Общего собрания: 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 – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

3. Утверждение Председателя годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Гантимуров А.К.: Предлагаю утвердить Председателя годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

- 1) Гантимуров Анатолий Константинович – заместитель Председателя Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Председателя годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

- 1) Гантимуров Анатолий Константинович – заместитель Председателя Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

4. Утверждение состава счетной комиссии годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Гантимуров А.К.: Предлагаю утвердить количественный состав счетной комиссии из четырех человек и включить следующих кандидатов:

- 1) Мордвинова Оксана Сергеевна – представитель ООО «Монолит проект»;
- 2) Колясников Андрей Анатольевич – представитель ООО «Студия Б-5»;
- 3) Спицына Татьяна Григорьевна – представитель ООО «Орион»;
- 4) Шило Мария Станиславовна – представитель ООО «Институт «Роспроект».

Предлагаю проголосовать списком.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

- 1) Мордвинова Оксана Сергеевна – представитель ООО «Монолит проект»;
- 2) Колясников Андрей Анатольевич – представитель ООО «Студия Б-5»;
- 3) Спицына Татьяна Григорьевна – представитель ООО «Орион»;
- 4) Шило Мария Станиславовна – представитель ООО «Институт «Роспроект».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

5. Утверждение секретаря годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для ведения протокола годового Общего Собрания.

СЛУШАЛИ:

Гантимуров А.К.: Предлагаю избрать секретарем для ведения протокола годового Общего Собрания начальника контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Поторочину Екатерину Владимировну.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать секретарем для ведения Протокола годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» начальника контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» – Поторочину Екатерину Владимировну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

6. Утверждение повестки годового Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Гантимуров А.К.:

ПОВЕСТКА

годового Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»

- 1. Утверждение отчета Правления Союза об итогах работы за 2018 год.**
- 2. Утверждение отчета Директора Союза об итогах работы за 2018 год.**

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2018 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2018 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2019 год.
6. Об утверждении Устава СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в восьмой редакции.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в третьей редакции.
8. Об утверждении Положения о Директоре СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в четвертой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в шестой редакции.
10. Прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири».
11. Прекращение полномочий Директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири».
12. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии СРО АСП Союз «Проекты Сибири».
13. Выборы членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири».
14. Выборы Директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири».
15. Выборы членов Ревизионной комиссии СРО АСП Союз «Проекты Сибири».
16. Выборы Председателя Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири».
17. Разное.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить повестку годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в предложенной редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

РАСМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

**По первому вопросу повестки годового Общего Собрания: Утверждение отчета
Правления об итогах работы за 2018 год.**

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Союза Гантимурова Анатолия Константиновича, который представил участникам Собрания отчет Правления Союза об итогах за 2018 год и предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Признать работу Правления Союза в 2018 году положительной и утвердить отчет Правления Союза об итогах работы за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

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

**По второму вопросу повестки годового Общего Собрания: Утверждение отчета
Директора Союза об итогах работы за 2018 год»**

СЛУШАЛИ:

Директора Союза Костылева Александра Алексеевича, который представил участникам Собрания отчет Директора об итогах работы за 2018 год.

Гантимуров А.К. предложил признать работу Директора в 2018 году положительной и утвердить отчет директора Союза об итогах работы за 2018 год.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Признать работу директора Союза в 2018 году положительной и утвердить отчет директора Союза об итогах работы за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки годового Общего Собрания: Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя Ревизионной комиссии Союза Берилло Геннадия Борисовича, который представил участникам Собрания отчет Ревизионной комиссии за 2018 год.

Гантимуров А.К. предложил признать работу Ревизионной комиссии в 2018 году положительной и утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2018 год.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Признать работу Ревизионной комиссии в 2018 году положительной и утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2018 год.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По четвертому вопросу повестки годового Общего Собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Союза Московкину Ирину Владимировну, которая ознакомила участников Собрания с бухгалтерской отчетностью и фактическим исполнением сметы Союза за 2018 год. Также Московкина И.В. сообщила, что решением Правления было рекомендовано Общему собранию в целях сохранения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (например, в случае падения рейтинга кредитной организации, ниже требований установленных Постановлением №970 от 27.09.2016 года, отзыва лицензии у кредитной организации и т.п.) уполномочить директора СРО открывать специальные счета в кредитных организациях, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Гантимуров А.К. предложил отчет утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и фактическое исполнение сметы Союза за 2018 г и утвердить формулировку по размещению компенсационных фондов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и фактическое исполнение сметы Союза 2018 год.**
- 2. В целях сохранения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (например, в случае падения рейтинга кредитной организации, ниже требований установленных Постановлением №970 от 27.09.2016 года, отзыва лицензии у кредитной организации и т.п.) уполномочить директора СРО открывать специальные счета в кредитных организациях, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По пятому вопросу повестки годового Общего Собрания: Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2019 год.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Союза Московкину Ирину Владимировну, которая ознакомила участников Собрания со сметой доходов и расходов на 2019 год. Смета на 2019 год составлена с учетом увеличения ежемесячного членского взноса с 01.04.2019 г. до 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей. Также Московкина И.В. сообщила, что целевой взнос в НОПРИЗ, утвержденный общим собранием в 2017 году необходимо оплачивать до 30 января каждого финансового года путем перечисления денежных средств на расчетный счет СРО в размере, утвержденным съездом НОПРИЗ.

Гантимуров А.К. предложил утвердить смету доходов и расходов на 2019 год и утвердить срок, размер и порядок оплаты целевого взноса в НОПРИЗ.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1. Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2019 год.**
- 2. Утвердить срок оплаты целевого взноса в НОПРИЗ до 30 января каждого финансового года путем перечисления денежных средств на расчетный счет СРО в размере, утвержденным Съездом НОПРИЗ.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 126 голосов (99%), «против» – 1 голос (1%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По шестому вопросу повестки годового Общего Собрания: Об утверждении Устава Саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союза «Проекты Сибири» в восьмой редакции.

СЛУШАЛИ:

Начальника контрольно-экспертного отдела Союза Поторочину Екатерину Владимировну, которая ознакомила с изменениями, вносимыми в Устав.

Гантимуров А.К. предложил утвердить Устав в восьмой редакции

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Устав Саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союза «Проекты Сибири» в восьмой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По седьмому вопросу повестки годового Общего Собрания: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в третьей редакции.

СЛУШАЛИ:

Начальника контрольно-экспертного отдела Союза Поторочину Екатерину Владимировну, которая ознакомила с изменениями, вносимыми в Положение о Ревизионной комиссии СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Гантимуров А.К. предложил утвердить Положение о Ревизионной комиссии СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в третьей редакции

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в третьей редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По восьмому вопросу повестки годового Общего Собрания: Об утверждении Положения о Директоре СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в четвертой редакции.

СЛУШАЛИ:

Начальника контрольно-экспертного отдела Союза Поторочину Екатерину Владимировну, которая ознакомила с изменениями, вносимыми в Положение о Директоре СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Гантимуров А.К. предложил утвердить Положение о Директоре СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в четвертой редакции

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о Директоре СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в четвертой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По девятому вопросу повестки годового Общего Собрания: Об утверждении Положения о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в шестой редакции.

СЛУШАЛИ:

Начальника контрольно-экспертного отдела Союза Поторочину Екатерину Владимировну, которая ознакомила с изменениями, вносимыми в Положение о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Гантимуров А.К. предложил утвердить Положение о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в шестой редакции

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в шестой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По десятому вопросу повестки годового Общего Собрания: Прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления Союза.

СЛУШАЛИ:

Гантимуров А.К.: Правление согласно Уставу избирается тайным голосованием на Общем Собрании из числа членов Союза сроком на 2 года в количестве не менее 7 и не более 9 человек. Решением Общего Собрания состав Правления принят в количестве 9 человек. Последние выборы всего Правления состоялись на Общем Собрании 29 мая 2017 года.

Для того чтобы провести выборы на Собрании сегодня 29 марта 2019 г., члены Правления, включая Председателя, должны прекратить свои полномочия с 29 марта 2019 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить полномочия Председателя Правления Союза и всех членов Правления Союза с 29 марта 2019 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По одиннадцатому вопросу повестки годового Общего Собрания: Прекращение полномочий Директора Союза.

СЛУШАЛИ:

Гантимуров А.К.: Директор согласно Уставу назначается на должность тайным голосованием на Общем Собрании по представлению Председателя Правления сроком на 2 года. Последние выборы Директора состоялись на Общем Собрании 29 мая 2017 года.

Для того чтобы провести выборы на Собрании сегодня 29 марта 2019 г., Директор должен прекратить свои полномочия с 29 марта 2019 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить полномочия Директор Союза с 29 марта 2019 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По двенадцатому вопросу повестки годового Общего Собрания: Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Союза.

СЛУШАЛИ:

Гантимуров А.К.: Ревизионная комиссия согласно Уставу избирается тайным голосованием на Общем Собрании. Последние выборы Ревизионной комиссии состоялись на Общем Собрании 29 мая 2017 года.

Для того чтобы провести выборы на Собрании сегодня 29 марта 2019 г., Ревизионная комиссия должна прекратить свои полномочия с 29 марта 2019 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Союза с 29 марта 2019 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По тринадцатому вопросу повестки годового Общего Собрания: Выборы членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Гантимуров А.К.: Согласно Уставу, Положения о Правлении и решению Общего собрания количественный состав Правления не может быть менее 7 (семи) членов и более 9 членов. Предлагаю определить количественный состав Правления – 9 членов. Правление избирается сроком на 5 лет.

В соответствии с Положением о Правлении выдвижение кандидата в состав Правления осуществляется путем направления в адрес Правления письменного заявления или ходатайства от предприятия. По решению Правления от 21.02.2019 г. крайний срок подачи заявлений был установлен 14 марта 2019 г.

26 февраля 2019 г. на официальном сайте Союза было размещено уведомление о созыве Общего собрания членов Союза с повесткой Общего собрания, одним из вопросов которой был вопрос выборы Членов Правления, также в уведомлении были указаны требования для кандидатов в члены Правления. Уведомления о созыве Общего собрания вместе с материалами к Общему собранию также были направлены всем членам Союза по электронной почте.

Документы, представленные кандидатами были рассмотрены на заседании Правления 22 марта 2019 г. и установлено, что документы представлены в полном объеме и соответствуют предъявляемым требованиям к кандидатам на включении в состав Правления.

С 01.07.2017 г. Правление формируется из числа физических лиц - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом и ее членами. Независимые члены могут составлять 1/3 членов Правления.

В адрес Союза по электронной почте, лично были представлены заявления от кандидатов и ходатайства коллективов о выдвижении в состав Правления следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О.	Представитель организации	Дата подачи ходатайства, заявления
ЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СРО			
1.	Горюнов Павел Анатольевич	Генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности»	28.02.2019 г.
2.	Писарев Павел Валерьевич	Генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»	06.03.2019 г.
3.	Кожина Светлана Александровна	Директор ООО «Дорстройпроект»	11.03.2019 г.
4.	Шило Геннадий Викторович	Директор ООО «Институт «Роспроект»	11.03.2019 г.
5.	Гончаров Алексей Иванович	Генеральный директор АО «Сибгипробум»	12.03.2019 г.
6.	Красавин Григорий Владимирович	Генеральный директор АО «Красводоканалпроект»	12.03.2019 г.
НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СРО			
7.	Животов Олег Николаевич	Заместитель Главы города Администрации г. Красноярск	11.03.2019 г.
8.	Петушков Андрей Александрович	Представитель ООО «СнабТоргКомплект»	12.03.2019 г.
9.	Гантимуров Анатолий Константинович	Генеральный директор Союз строителей «ПромЖилСтрой»	12.03.2019 г.

На этом же заседании был утвержден бюллетень №1 тайного голосования. В бюллетень для тайного голосования включены 9 кандидатов.

Прошу проголосовать и бюллетени сбросить в урну для голосования.

Форма голосования — по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Колясникова Андрея Анатольевича – председателя Счетной комиссии, который зачитал Протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней: **127**

Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны: **123**

Число действительных избирательных бюллетеней: **120**

Число бюллетеней, признанных недействительными: **3**

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О.	Представитель организации	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СРО					
1.	Горюнов Павел Анатольевич	Генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности»	119	0	1
2.	Писарев Павел Валерьевич	Генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»	119	0	1
3.	Кожина Светлана Александровна	Директор ООО «Дорстройпроект»	118	0	2
4.	Шило Геннадий Викторович	Директор ООО «Институт «Роспроект»	115	1	4
5.	Гончаров Алексей Иванович	Генеральный директор АО «Сибгипробум»	114	3	3
6.	Красавин Григорий Владимирович	Генеральный директор АО «Красводоканалпроект»	119	0	1
НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СРО					
7.	Животов Олег Николаевич	Заместитель Главы города Администрации г. Красноярска	120	0	0
8.	Петушков Андрей Александрович	Представитель ООО «СнабТоргКомплект»	119	0	1
9.	Гантимуров Анатолий Константинович	Генеральный директор Союз строителей «ПромЖилСтрой»	115	3	2

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 85 голосов. Кворум имеется.

По итогам голосования состав членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» избран сроком на пять лет в количестве 9 членов в следующем составе:

Зависимые члены Правления:

- 1. Горюнов Павел Анатольевич – Генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности»;**
- 2. Писарев Павел Валерьевич – Генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»;**
- 3. Кожина Светлана Александровна – Директор ООО «Дорстройпроект»;**
- 4. Шило Геннадий Викторович – Директор ООО «Институт «Роспроект»;**
- 5. Гончаров Алексей Иванович – Генеральный директор АО «Сибгипробум»;**

6. Красавин Григорий Владимирович – Генеральный директор АО «Красводоканалпроект».

Независимые члены Правления:

- 1. Животов Олег Николаевич – Заместитель Главы города Администрации г. Красноярска;**
- 2. Петушков Андрей Александрович – Представитель ООО «СнабТоргКомплект»;**
- 3. Гантимуров Анатолий Константинович – Генеральный директор Союз строителей «ПромЖилСтрой».**

Гантимуров А.К.: Предлагаю утвердить Протокол счетной комиссии № 2 от 29.03.2019 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 2 заседания Счетной комиссии от 29.03.2019 г..

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По четырнадцатому вопросу повестки годового Общего Собрания: Выборы Директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Гантимуров А.К.: Согласно Уставу, Положения о Директоре назначение и досрочное прекращение полномочий Директора осуществляется решением Собрания, Директор назначается на должность Собранием по представлению Председателя Правления сроком на 5 лет.

На должность Директора Союза поступило 05.03.2019 г. заявления от Костылева Александра Алексеевича действующего директора СРО.

Кандидатура Костылева А.А. на должность директора была рассмотрена на заседании Правления 22.03.2019 г. и на этом же заседании был утвержден бюллетень №2 тайного голосования.

Прошу проголосовать и бюллетени сбросить в урну для голосования.

Форма голосования — по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Колясникова Андрея Анатольевича – председателя Счетной комиссии, который зачитал Протокол № 3 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней: **127**

Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны: **123**

Число действительных избирательных бюллетеней: **123**

Число бюллетеней, признанных недействительными: **0**

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Костылев Александр Алексеевич	123	0	0

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 85 голосов. Кворум имеется.

По итогам голосования на должность Директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири» избран сроком на пять лет: Костылев Александр Алексеевич.

Гантимуров А.К.: Предлагаю утвердить Протокол счетной комиссии № 3 от 29.03.2019 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии от 29.03.2019 г..

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По пятнадцатому вопросу повестки годового Общего Собрания: Выборы Ревизионной комиссии СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Гантимуров А.К.: Согласно Уставу, Положения о Ревизионной комиссии и решению Общего собрания количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 члена. Ревизионная комиссия избирается сроком на 5 лет.

26 февраля 2019 г. на сайте СРО АСП СОЮЗ «Проекты Сибири» было размещено и по электронной почте всем членам Союза было направлено уведомление о созыве Общего собрания с предложением предоставить кандидатуры для выдвижения в члены Ревизионной комиссии.

В адрес СРО по электронной почте, лично были представлены заявления от кандидатов и ходатайства коллективов о выдвижении в состав членов Ревизионной комиссии от четырех кандидатов:

ФИО кандидата	Наименование организации	Должность	Дата поступления заявления
Панов Виктор Алексеевич	ООО «РосТрансПроект»	Главный инженер	01.03.2019 г.
Дедов Николай Иванович	ООО «Студия Б-5»	Генеральный директор	01.03.2019 г.
Берилло Геннадий Борисович	ООО «СибЭкоПроект»	Генеральный директор	11.03.2019 г.
Борисов Михаил Андреевич	ЗАО АСМУ «Стальконструкция»	Заместитель директора по экономике и финансам	11.03.2019 г.

Документы, представленные кандидатами рассмотрены и установлено следующее документы предоставлены в полном объеме и соответствуют предъявляемым требованиям к кандидатам на включении в состав Ревизионной комиссии.

На заседании Правления 22.03.2019 г. утвержден бюллетень №3 тайного голосования.

Прошу проголосовать и бюллетени сбросить в урну для голосования.

Форма голосования — по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Колясникова Андрея Анатольевича – председателя Счетной комиссии, который зачитал Протокол № 4 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней: **127**

Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны: **123**

Число действительных избирательных бюллетеней: **123**

Число бюллетеней, признанных недействительными: **0**

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

ФИО кандидата	Должность, наименование организации	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Панов Виктор Алексеевич	Главный инженер ООО «РосТрансПроект»	120	1	2
Дедов Николай Иванович	Генеральный директор ООО «Студия Б-5»	119	2	2
Берилло Геннадий Борисович	Генеральный директор ООО «СибЭкоПроект»	120	1	2
Борисов Михаил Андреевич	Заместитель директора по экономике и финансам ЗАО АСМУ «Стальконструкция»	31	87	5

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 85 голосов. Кворум имеется.

По итогам голосования состав членов Ревизионной комиссии СРО АСП Союз «Проекты Сибири» избран сроком на пять лет в количестве 3 членов в следующем составе:

- 1. Панов Виктор Алексеевич – Главный инженер ООО «РосТрансПроект»;**
- 2. Дедов Николай Иванович – Генеральный директор ООО «Студия Б-5»;**
- 3. Берилло Геннадий Борисович – Генеральный директор ООО «СибЭкоПроект».**

Гантимуров А.К.: Предлагаю утвердить Протокол счетной комиссии № 4 от 29.03.2019 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 4 заседания Счетной комиссии от 29.03.2019 г..

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По шестнадцатому вопросу повестки годового Общего Собрания: Выборы Председателя Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Гантимуров А.К.: Согласно Уставу, Положения о Правлении выборы и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления осуществляется решением Собрания путем тайного голосования. Председатель Правления избирается Собранием сроком на 5 лет. Председатель Правления избирается из членов Правления.

На заседании Правления 29.03.2019 г., Протокол № 255, было принято решение рекомендовать Общему собранию на должность Председателя Правления избрать Горюнова Павла Анатольевича (в случае его выбора в члены Правления).

На заседании Правления был утвержден бюллетень тайного голосования 4.

Прошу проголосовать и бюллетени сбросить в урну для голосования.

Форма голосования — по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Колясникова Андрея Анатольевича – председателя Счетной комиссии, который зачитал Протокол № 5 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней: **127**

Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны: **125**

Число действительных избирательных бюллетеней: **125**

Число бюллетеней, признанных недействительными: **0**

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Председатель Правления	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Горюнов Павел Анатольевич	123	0	0
2.	Красавин Григорий Владимирович	2	0	0

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 85 голосов. Кворум имеется.

По итогам голосования на должность Председателя Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» избран сроком на пять лет: Горюнов Анатолий Константинович.

Гантимуров А.К.: Предлагаю утвердить Протокол счетной комиссии № 5 от 29.03.2019 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 5 заседания Счетной комиссии от 29.03.2019 г..

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По семнадцатому вопросу повестки Общего Собрания «Разное».

СЛУШАЛИ:

1. Директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Костылева А.А. с информационным сообщением по банковским гарантиям.
2. Представителя АО «Приморский газ» Бурнаевского А.Ф. с информационным сообщением о сотрудничестве.
3. Генерального директора АО «Сибгипробум» Гончаров А.И. с информационным сообщением о сотрудничестве.
4. Директора по продажам ООО «Альфа Инжиниринг» Миллера А.Б. с информационным сообщением о сотрудничестве.

Процедурный вопрос повестки Общего Собрания

7. Закрытие Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Председательствующий на Общем Собрании СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Гантимуров А.К. по шестому процедурному вопросу «Закрытие Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» сообщил, что все вопросы повестки Общего Собрания были рассмотрены, по ним принято решение. Председатель Собрания предложил годовое Общее Собрание членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Закреть годовое Общее Собрание членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

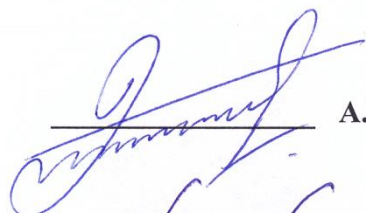
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 127 голосов (100 %):

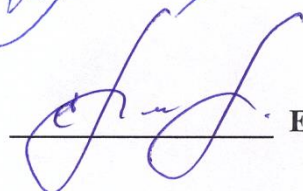
«за» – 127 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

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

**Председательствующий
на годовом Общем собрании**


А.К. Гантимуров

**Секретарь
годового Общего Собрания**


Е.В. Поторочина