

ПРОТОКОЛ № 391
заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»

г. Красноярск

15 ноября 2022 г.

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

1. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности», Председатель Правления;
2. Гантимуров Анатолий Константинович – генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой» (независимый член);
3. Гончаров Алексей Иванович – генеральный директор АО «Сибгипробум»;
4. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
5. Петушков Андрей Александрович – заместитель директора ООО «СнабТоргКомплект» (независимый член);
6. Животов Олег Николаевич – заместитель Главы города Администрация города Красноярска (независимый член);
7. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»;
8. Красавин Григорий Владимирович – генеральный директор АО «Красводоканалпроект»;
9. Шило Геннадий Викторович – заместитель директора ООО «Институт «Проектрос».

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 до 15.11.2022 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 15.11.2022 г. 17 часов 00 минут на электронную почту СРО АСП Союз «Проекты Сибири» snppo-sro@mail.ru поступили заполненные бюллетени от следующих членов:

1. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности», Председатель Правления;
2. Гантимуров Анатолий Константинович – генеральный директор Союз строителей «ПромЖилСтрой» (независимый член);
3. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»;
4. Шило Геннадий Викторович – заместитель директора ООО «Институт «Проектрос»;
5. Красавин Григорий Владимирович – генеральный директор АО «Красводоканалпроект».

Из 9 (деяти) членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» прислали заполненные бюллетени 5 (пять). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

Председательствующий на заседании Правления Горюнов П.А.

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Об участии в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 30 ноября 2022 г.
2. Прекращение действия Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия) (четвертая редакция).
3. Об утверждении Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия) в пятой редакции.
4. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания Правления: Об участии в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 30 ноября 2022 г.

СЛУШАЛИ:

Горюнов П.А.: сообщил о проведении XI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 30 ноября 2022 г., по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская») и предложил избрать делегатом Костылева Александра Алексеевича – директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для участия в XI Всероссийском Съезде с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 30 ноября 2022 г., по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»).

Избрать делегатом Костылева Александра Алексеевича – директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для участия в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 30 ноября 2022 г., с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 (пять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки заседания Правления: Прекращение действия Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия) (четвертая редакция).

СЛУШАЛИ: Свалову М.В. которая сообщила, что необходимо прекратить действие Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия) (четвертая редакция), в связи с приведением в соответствие с нормами законодательства.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить действие Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия) (четвертая редакция).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - **5 (пять)** голосов, «против» - **0** голосов, «воздержались» - **0** голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки заседания Правления: Об утверждении Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия) в пятой редакции.

СЛУШАЛИ:

Свалову М.В. которая сообщила, что необходимо внести изменения в пункт 3.2. Положения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Ознакомила с вносимыми изменениями в Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия) и предложила утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия) в пятой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - **5 (пять)** голосов, «против» - **0** голосов, «воздержались» - **0** голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По четвертому вопросу повестки заседания Правления: О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Костылев А.А., который ознакомил Правление с проектом повестки внеочередного Общего собрания, предложил утвердить повестку и определить дату и место проведения внеочередного Общего собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

ПОВЕСТКА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (проект):

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления Союза.

Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (Директор СРО АПС Союз «Проекты Сибири»).

2. Выборы членов Правления Союза.

Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (Директор СРО АПС Союз «Проекты Сибири»).

3. Выборы Председателя Правления Союза.

Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (Директор СРО АПС Союз «Проекты Сибири»).

4. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Союза.

Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (Директор СРО АПС Союз «Проекты Сибири»).

5. Прекращение действия Положений:

- Положение о членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири», в том числе о требованиях к членам СРО АСП Союз «Проекты Сибири», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (пятая редакция);
- Положение о реестре членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (первая редакция);
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (четвертая редакция).
- Положение Ревизионной комиссии СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (третья редакция).

Докладчик: Свалова Марина Валерьевна (главный специалист-юрист СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

6. Об утверждении Положений в новой редакции:

- Положение о членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири», в том числе о требованиях к членам СРО АСП Союз «Проекты Сибири», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (шестая редакция);
- Положение о реестре членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (вторая редакция);
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (пятая редакция).

Докладчик: Свалова Марина Валерьевна (главный специалист-юрист СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

7. Разное.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить предложенный проект повестки внеочередного Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири». **Общее Собрание провести 15 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4Г, стр. 2, оф. 3 этаж.**

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» - **5 (пять)** голосов, «против» - **0** голосов, «воздержались» - **0** голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

Секретарь

П.А. Горюнов

Н.Я. Володина