

**ПРОТОКОЛ № 435**  
**заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»**

г. Красноярск

15 апреля 2024 г.

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

1. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности», Председатель Правления;
2. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»;
3. Гончаров Алексей Иванович – технический директор ООО «Сибгипробум»;
4. Красавин Григорий Владимирович – генеральный директор АО «Красводоканалпроект»;
5. Гантимуров Денис Анатольевич – заместитель генерального директора по общим вопросам СС СРО «ПромЖилСтрой» (независимый член);
6. Саков Александр Николаевич – директор ООО «Аванплан» (независимый член);
7. Петушков Андрей Александрович – менеджер проектов ИП Медведев М.Ю. (независимый член).

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 [snpro-sro@mail.ru](mailto:snpro-sro@mail.ru) до 01.03.2023 г. 17 часов 00 минут (время местное) с последующим досылком 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 15.04.2024 г. 17 часов 00 минут на электронную почту СРО АСП Союз «Проекты Сибири» [info@srosibiri.ru](mailto:info@srosibiri.ru) поступили заполненные бюллетени от следующих членов:

1. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности», Председатель Правления;
2. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»;
3. Красавин Григорий Владимирович – генеральный директор АО «Красводоканалпроект»;
4. Гантимуров Денис Анатольевич – заместитель генерального директора по общим вопросам СС СРО «ПромЖилСтрой» (независимый член);
5. Петушков Андрей Александрович – менеджер проектов ИП Медведев М.Ю. (независимый член).

Из 7 (семи) 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 Горюнов П.А.

Избрать секретарем на заседании Правления Свалова М.В., а также поручить осуществлять подсчет голосов.

## ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Об утверждении повестки годового Общего Собрания, места и даты его проведения.

### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

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

## ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (проект):

1. Утверждение отчета Правления Союза об итогах работы за 2023 год.  
*Докладчик: Горюнов Павел Анатольевич (Председатель Правления генеральный директор ООО «Технологии безопасности Сибирского региона»).*
2. Утверждение отчета Директора Союза об итогах работы за 2023 год.  
*Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).*
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2023 год.  
*(Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).*
4. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2024 год.  
*Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).*
5. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
6. Выборы членов Правления Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
7. Выборы Председателя Правления Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
8. Об установлении взносов в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (целевой взнос в НОПРИЗ) (Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
9. Разное.

### ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить предложенный проект повестки годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири». Общее Собрание провести 17 мая 2024 года, место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 «Г», стр. 2, этаж 3. в 10 часов 00 минут. 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» - 8 (восемь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

Секретарь



П.А. Горюнов

М.В. Свалова