

ПРОТОКОЛ № 173
заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»

г. Красноярск

12 мая 2017 г.

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

1. Неклюдов Леонид Николаевич – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
2. Макаров Александр Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»;
3. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»;
4. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
5. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект».

Место проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»:

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

Время проведения заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 11⁰⁰-15⁴⁰.

Процедурные вопросы заседания Правления:

По первому процедурному вопросу Правления «Утверждение итогов регистрации членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Председательствующий на заседании Правления Неклюдов Л.Н. объявил результаты регистрации.

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

1. Неклюдов Леонид Николаевич – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
2. Макаров Александр Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»;
3. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»;
4. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
5. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект».

Из 5 (пяти) членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» на заседании Правления присутствуют 5 (пять). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

По второму процедурному вопросу Правления Председательствующий на заседании Правления Неклюдов Л.Н. объявил приглашенных на заседание Правления:

1. Костылев Александр Алексеевич – директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»
2. Баскаулов Игорь Николаевич – заместитель директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири»;
3. Московкина Ирина Владимировна – главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»;
4. Поторочина Екатерина Владимировна – главный специалист-юрист СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

По третьему процедурному вопросу Правления выступил Председательствующий на заседании Правления Неклюдов Л.Н. предложил избрать Поторочину Е.В. секретарем заседания Правления.

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

РЕШИЛИ: Избрать Поторочину Е.В. секретарем заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

По четвертому процедурному вопросу Правления Председательствующий на заседании Правления Неклюдов Л.Н. ознакомил членов Правления с повесткой заседания Правления и предложил ее утвердить.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

- 1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО "ЦЭР и аудита", в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии).**
- 2. О подготовке к годовому Общему собранию членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».**
 - 2.1. Изменение повестки годового общего собрания;**
 - 2.2. Рассмотрение отчета Правления об итогах работы за 2016 год;**
 - 2.3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии об итогах работы за 2016 г.;**
 - 2.4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2016 год;**
 - 2.5. Согласование сметы доходов и расходов на 2017 г.;**
 - 2.6. Рассмотрение ходатайств и заявлений на включение в бюллетень для тайного голосования по выбору Правления, Ревизионной комиссии и Директора;**
 - 2.7. Утверждение бюллетеней для тайного голосования;**
 - 2.8. О формировании и размещении средств КФ ВВ и КФ ОДО;**
 - 2.9. О признании утратившими силу части правил, положений и стандартов;**
 - 2.10. Об утверждении правил, стандартов и положений;**
 - 2.11. Об утверждении Устава в новой редакции.**
- 3. Утверждение Положения о Комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и иных обращений, поступивших в СРО АСП Союз «Проекты Сибири».**
- 4. Выборы Комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и иных обращений, поступивших в СРО АСП Союз «Проекты Сибири».**
- 5. Повторное обращение ФГУП «ПИ» ФСБ России о нарушениях АО «Гражданпроект» технических регламентов.**
- 6. Разное.**

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания Правления: О внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО «ЦЭР и аудита», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и в связи с изменением юридического адреса.

ООО «ЦЭР и аудита» представило заявления и пакет документов для внесения изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и изменением юридического адреса. Согласно экспертному заключению Контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» представленные документы соответствуют требованиям СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Старый адрес место нахождения: 660079, РФ, Красноярский край, Красноярск г, 60 лет Октября ул, дом № 57

Новый адрес место нахождения: 660041, РФ, Красноярский край, Красноярск г, Свободный пр-кт, дом № 72А, помещение 115.

Предлагается внести изменение в Свидетельство № 0646-2012-2461002003-П-9 от 16.12.2012 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное ООО «ЦЭР и аудита», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и выдать Свидетельство с учетом дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменение в Свидетельство № 0646-2012-2461002003-П-9 от 16.12.2012 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное ООО «ЦЭР и аудита», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и выдать Свидетельство с учетом дополнительных видов работ, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

Новый адрес место нахождения: 660041, РФ, Красноярский край, Красноярск г, Свободный пр-кт, дом № 72А, помещение 115.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки заседания Правления: О подготовке к годовому Общему собранию членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

2.1. Изменение повестки годового общего собрания

СЛУШАЛИ:

Неклюдов Л.Н.: Зачитал проект повестки дня Общего собрания, которая была согласована на заседании Правления 10.04.2017 г. Уведомление о проведении собрания и проект повестки с прилагаемыми документами был размещен на официальном сайте СРО АСП Союз «Проекты Сибири» 18.04.2017 г. У кого будут предложения и замечания?

Поступили предложения:

Вопрос 1 Утверждение отчетов Правления и Директора Союза об итогах работы за 2016 год. Разделить на два вопроса: Вопрос 1. Утверждение отчета Правления Союза об итогах работы за 2016 г. и Вопрос 2. Утверждение отчета Директора Союза об итогах работы за 2017 г.

Добавить вопрос: Об утверждении Устава СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в новой редакции.

Объединить Положение о Председателе Правления Союза и Положение о Правлении Союза.

Положение о Председателе Союза аннулировать.

Других замечаний не поступало.

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю утвердить проект повестки Общего собрания, которое состоится 29 мая 2017 г. и докладчиков:

ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (проект):

1. **Утверждение отчета Правления Союза об итогах работы за 2016 год.**
Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).
2. **Утверждение отчета Директора Союза об итогах работы за 2016 год.**
Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
3. **Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2016 год.**
Докладчик: Берилло Геннадий Борисович (Председатель Ревизионной комиссии – генеральный директор «Сибэкопроект»).
4. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2016 год.**
Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
5. **Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2017 год.**
Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
6. **Прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления Союза.**
Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).
7. **Выборы членов Правления Союза.**
Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).
8. **Выборы Председателя Правления Союза.**
Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).
9. **Прекращение полномочий Директора Союза.**
Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).
10. **Выборы Директора Союза.**
Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).
11. **Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Союза.**
Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).

12. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза.

Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).

13. О формировании и размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда Союза.

Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

14. О формировании и размещении средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

15. Признание утратившими силу части правил, положений и стандартов с 01.07.2017 г.:

15.1. Правила саморегулирования «Положение о страховании членами НП СРО «Проекты Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

15.2. Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства».

15.3. Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

15.4. Правила саморегулирования «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «Проекты Сибири», занимающихся работами по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

15.5. Положение о Председателе Правления Союза.

Докладчик: Поторочина Екатерина Владимировна (главный специалист СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

16. Утверждение Устава в новой редакции.

Докладчик: Поторочина Екатерина Владимировна (главный специалист СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

17. Утверждение правил, стандартов и положений, вступающих в силу с 01.07.2017 г.:

17.1. Положение об Общем собрании Союза в новой редакции.

17.2. Положение о Правлении Союза в новой редакции.

17.3. Положение о Директоре Союза в новой редакции.

17.4. Положение о Ревизионной комиссии Союза в новой редакции.

17.5. Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

17.6. Положение о реестре членов Союза в новой редакции.

17.7. Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции

17.8. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

17.9. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз.

17.10. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда/, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в новой редакции.

17.11. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Докладчик: Поторочина Екатерина Владимировна (главный специалист СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

18. Исключение из членов Союза юридических лиц.

Докладчик: Баскаулов Игорь Николаевич (заместитель директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

19. Разное.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменения в проект повестки годового Общего собрания, которое состоится 29 мая 2017 г. и поручить исполнительному органу СРО провести организационные мероприятия по подготовке к Общему собранию. О ходе подготовки сообщить на следующем очном заседании Правления.

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** голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - **0** голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2.2. Рассмотрение отчета Правления об итогах работы за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Неклюдов Л.Н.: Проект отчета Правления о проделанной работе был направлен по e-mail всем членам Правления.

Поступили предложения: исключить информацию о работе в 2017 г.

Замечания приняты, изменения в отчет внесены.

2.3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии об итогах работы за 2016 г.

Неклюдов Л.Н.: Заключение Ревизионной комиссии об итогах работы за 2016 г. было направлено по e-mail всем членам Правления.

Поступили замечания:

- 1) На странице 9 исключить 2 абзац «на сегодняшний день....», т.к. идет речь об итогах за работы за 2016 г., а информация представлена по состоянию на 2017 г.
- 2) Пронумерованы не все главы заключения.

2.4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2016 год.

Московкина И.В.: Смета за 2016 г. примерно исполнена на 76%. Бухгалтерскую отчетность и фактическое исполнение сметы проверяли аудиторская компания (заключение аудиторской компании размещено на официальном сайте СРО) и ревизионная комиссия. Выводы по результатам проверки: все средства предприятия расходовались в соответствии с утвержденной сметой на 2016 г. И рекомендовали общему собранию утвердить отчет об исполнении сметы расходов Союза за 2016 г.

Южанников А.Ю.: Прошу предоставить смету за 2016 г., исполненную на 76%.

Макаров А.Г.: Предоставьте смету за 2016 г. и укажите план и фактическое исполнение. Если есть отклонения (превышение) по статьям расхода, то необходимо предоставить пояснения.

Южанников А.Ю.: Предоставьте отчет о фактическом исполнении сметы, покажите % исполнения по каждой статье расхода.

Макаров А.Г.: Для согласования сметы за 2016 г. нам необходимо посмотреть фактическое исполнение сметы.

Московкина И.В.: До 15.05.2017 г. подготовлю расшифровку фактического исполнения сметы за 2016 г. по статьям в % отношении.

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю по e-mail всем членам Правления направить расшифровку фактического исполнения сметы за 2016 г. по статьям до 16.05.2017 г., а на заседании Правления 29 мая 2017 г., рассмотреть и согласовать.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По e-mail всем членам Правления направить расшифровку фактического исполнения сметы за 2016 г. по статьям до 16.05.2017 г., а на заседании Правления 29 мая 2017 г., рассмотреть и согласовать.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2.5. Согласование сметы доходов и расходов на 2017 г.

Неклюдов Л.Н.: В чем отличие сметы 2016 г. от сметы 2017 г.

Московкина И.В.: Смета доходов и расходов на 2017 г. размещена на сайте Союза. Уменьшились % банков. При досрочном расторжении договора по вкладам % вернули Ланта-Банк и Сбербанк. ВТБ % не вернули. Увеличились расходы на связь, комиссии за ведение счетов и услуги банков, аудиторов (т.к. внеплановая проверка аудиторами/, проведенная по решению Правления, попала в расходы 2017 г.).

Южанников А.Ю.: Что будем делать, если фактические доходы будут меньше на 25% от запланированных?

Московкина И.В.: Будем урезать некоторые статьи расходов.

Неклюдов Л.Н.: У кого есть предложения по смете на 2017 г.? Рекомендую на утверждение Общему собранию.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию утвердить смету доходов и расходов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» на 2017 г.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2.6. Рассмотрение ходатайств и заявлений на включение в бюллетень для тайного голосования по выбору Правления, Ревизионной комиссии и Директора.

Неклюдов Л.Н.: Согласно решению Правления от 10.04.2017 г. Дирекция СРО 18.04.2017 г. на официальном сайте СРО разместила информацию о созыве годового Общего собрания, проект повестки годового Общего собрания, условия выдвижения кандидатов в члены Правления, Ревизионной комиссии и на должность директора. Информация также

была направлена всем членам СРО по эл. почте. Срок предоставления ходатайств и заявлений на включении в состав Правления, Ревизионной комиссии и на должность Директора был определен по решению Правления до 11 мая 2017 г.

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ВЫБОРЫ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

Поторочина Е.В.: Согласно Положению о Правлении, утвержденному решением Общего собрания 14.10.2016 г., протокол №22, количественный состав Правления определяется Общим Собранием, но не может быть менее 5 (пяти) и не более 9 (девяти) членов. Правление избирается из числа членов Союза Общим Собранием сроком на два года. Выборы, довыборы и перевыборы Правления осуществляется Общим Собранием членов Союза квалифицированным большинством, составляющим две трети голосов присутствующих на Общем Собрании.

Право выдвижения кандидата в состав членов Правления Союза имеют: Председатель Правления; члены Правления; члены Союза. Выдвижение кандидата в состав Правления осуществляется путем направления в адрес Правления письменного заявления. В случае если в состав Правления выдвигается кандидат – представитель члена Союза, не являющийся руководителем члена Союза, либо лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена Союза, то к заявлению необходимо приложить оформленное в письменном виде и подписанное согласие данного кандидата на избрание в состав Правления, а также оформленную надлежащим образом доверенность на представление интересов юридического лица или индивидуального предпринимателя – члена Союза. Кандидаты, выдвинутые в состав Правления, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования.

На включении в состав Правления поступили заявления от 13 кандидатов:

ФИО кандидата	Наименование организации	Должность	Дата поступления заявления
Писарев Павел Валерьевич	ООО «Абаканкоммунпроект»	Директор	03.05.2017 г.
Кожина Светлана Александровна	ООО «Дорстройпроект»	Директор	03.05.2017 г.
Калашников Сергей Владимирович	ЗАО «Сибирский научно исследовательский институт строительства»	Генеральный директор	03.05.2017 г.
Михайленко Олег Анатольевич	АО «Гражданпроект»	Директор	05.05.2017 г.
Глушков Антон Николаевич	Представитель ООО «КБС-Проект»	Директор по развитию	05.05.2017 г.
Петушков Андрей Александрович	ООО «Региональная негосударственная экспертиза	Представитель	10.05.2017 г.
Макаров Александр	ОАО «СИБПРОМПРОЕКТ»	Генеральный	10.05.2017 г.

Геннадьевич		директор	
Горюнов Павел Анатолевич	ООО «Электронные Системы Безопасности»	Генеральный директор	10.05.2017 г.
Гантимуров Анатолий Константинович	ООО «Альфа»	Представитель	11.05.2017 г.
Животов Олег Николаевич	ООО «Модуль»	Представитель	11.05.2017 г.
Южанников Александр Юрьевич	ООО «СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ»	Генеральный директор	11.05.2017
Иванов Игорь Степанович	МКП г. Красноярск «Управление по строительству Красноярского метрополитена» (Ходатайство от ОАО «Сибирские инжиниринг и технологии»)	Директор	11.05.2017 г.
Юшков Дмитрий Вадимович	ООО «Сибирский импорт»	Директор	11.05.2017 г.

Документы, представленные кандидатами рассмотрены и установлено следующее: Писарев П.В., Кожина С.А., Калашников С.В., Михайленко О.А., Глушков А.Н., Петушков А.А., Макаров А.Г., Горюнов П.А., Гантимуров А.К., Животов О.Н. предоставили документы в полном объеме и соответствуют предъявляемым требованиям к кандидатам на включении в состав Правления.

Иванов И.С. и Юшков Д.В. не соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам на включении в состав Правления, а именно Иванов И.С. и Юшков Д.В. являются руководителями юридических лиц, которые не являются членами СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю Писарева П.В., Кожину С.А., Калашникова С.В., Михайленко О.А., Глушкова А.Н., Петушкова А.А., Макарова А.Г., Горюнова П.А., Гантимурова А.К., Животова О.Н. включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу «Выборы членов Правления» на годовом общем собрании 29 мая 2017 г.

Рекомендовать годовому Общему собранию определить количественный состав Правления в количестве 9 человек и в случае, если в первом этапе голосования 9 кандидатов не наберут 2/3 голосов от числа присутствующих членов, провести второй тур голосования и проголосовать списком за 9 человек, набравших наибольшее количество голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Писарева П.В., Кожину С.А., Калашникова С.В., Михайленко О.А., Глушкова А.Н., Петушкова А.А., Макарова А.Г., Горюнова П.А., Гантимурова А.К., Животова О.Н. включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу «Выборы членов Правления» на годовом общем собрании 29 мая 2017 г.

Рекомендовать годовому Общему собранию определить количественный состав Правления в количестве 9 человек и в случае, если в первом этапе голосования 9 кандидатов не наберут 2/3 голосов от числа присутствующих членов, провести второй тур голосования и проголосовать списком за 9 человек, набравших наибольшее количество голосов.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ВЫБОРЫ В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Поторочина Е.В.: Согласно Положению о Ревизионной комиссии, утвержденному решением Общего собрания 29.04.2016 г., протокол №21, Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа представителей членов Союза на 1 (один) год в составе не менее 3 (трех) и более 5 (пяти) человек. От одного члена Союза может быть только один кандидат. Любой член Союза имеет право выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию своего представителя.

Не могут быть избранными в Ревизионную комиссию члены Правления, специализированных органов (Контрольный отдел, Дисциплинарная комиссия и др.) и работники органов Союза.

Решение Общего собрания Союза об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов участвующих в работе Общего собрания членов Союза.

Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

На включении в состав Ревизионной комиссии поступили заявления от 6 кандидатов:

ФИО кандидата	Наименование организации	Должность	Дата поступлени я заявления
Панов Виктор Алексеевич	ООО «РосТрансПроект»	Заместитель директора	05.05.2017 г.
Берилло Геннадий Борисович	ООО «СибЭкоПроект»	Генеральный директор	10.05.2017 г.
Бутенко Владимир Георгиевич	ООО «Альфа»	Главный инженер	10.05.2017 г.
Дедов Николай Иванович	ООО «Студия Б-5»	Генеральный директор	10.05.2017 г.

Кужель Вячеслав Сергеевич	ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт»	Директор	10.05.2017 г.
Мельник Мария Александровна	ОАО «Сибирские инжиниринг и технологии»	Зам.генерального директора по экономике и финансам	11.05.2017 г.

Документы, представленные кандидатами рассмотрены и установлено следующее: Панов В.А., Берилло Г.Б., Бутенко В.Г., Дедов Н.И., Кужель В.С., Мельник М.А. предоставили документы в полном объеме и соответствуют предъявляемым требованиям к кандидатам на включении в состав Ревизионной комиссии.

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю Панова В.А., Берилло Г.Б., Бутенко В.Г., Дедова Н.И., Кужель В.С., Мельник М.А. включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу «Выборы членов Ревизионной комиссии» на годовом общем собрании 29 мая 2017 г.

Рекомендовать годовому Общему собранию определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 5 человек.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Панова В.А., Берилло Г.Б., Бутенко В.Г., Дедова Н.И., Кужель В.С., Мельник М.А. включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу «Выборы членов Ревизионной комиссии» на годовом общем собрании 29 мая 2017 г.

Рекомендовать годовому Общему собранию определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 5 человек.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА СРО

Поторочина Е.В.: Согласно ФЗ №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Положению о директоре, утвержденного решением Общего собрания 29.04.2016 г., протокол №21, назначение и досрочное прекращение полномочий Директора осуществляется решением Собрания, Директор назначается на должность Собранием по представлению Председателя Правления сроком на два года. Решение об избрании на должность Директора, а равно о прекращении его полномочий и расторжении трудового договора считается принятым, если за него проголосовало 2/3 (две третьих) от числа присутствующих членов Союза на

Собрании. В случае выборов, если ни одна кандидатура на должность Директора не наберет необходимого для избрания числа голосов, Председатель объявляет перерыв в Собрании. Из списка кандидатов выбирают одного, если кандидатов двое и двоих, если кандидатов более двух, набравших наибольшее количество голосов и вносят в бюллетень для голосования и проводят повторно тайное голосование.

Директор также не вправе:

- 1) Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены Союза, их дочерние и зависимые общества.
- 2) Заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами любые договора имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве.
- 3) Осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Союза, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
- 4) Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Союза, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
- 5) Являться членом органов управления членов Союза, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

На Директора могут возлагаться иные ограничения прав, предусмотренные законодательством.

На должность Директора СРО поступили заявления от 2 кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О.	Организация	Должность	Дата поступления заявления
1	Костылев Александра Алексеевич	СРО АСП Союз «Проекты Сибири»	Директор	05.05.2017 г.
2	Орлов Иван Иванович	ООО «Многоотраслевой энергопромышленный комплекс»	Представитель	11.05.2017 г.

Документы, представленные кандидатами рассмотрены и установлено следующее: Костылев А.А. и Орлов И.И. предоставили документы в полном объеме и соответствуют предъявляемым требованиям к кандидатам на включении в состав Правления.

Баскаулов И.Н.: Орлов И.И. в настоящее время является одним из учредителей ООО «Гражданское проектирование», которое является членом СРО АСП Союз «Проекты Сибири», что является нарушением ФЗ №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Положения о Директоре СРО.

Южанников А.Ю.: Данные требования распространяются на Директора, а не на кандидата на должность Директора. В случае избрания Орлова И.И. на должность директора СРО, необходимо установить срок для устранения данного нарушения. Также на Общем собрании при представлении кандидатов на должность Директора сообщить данную информацию.

Макаров А.Г.: Предлагаю Костылева А.А. и Орлова И.И. включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу «Выборы Директора» на годовом общем собрании 29 мая 2017 г.

В случае, если в первом этапе голосования один из кандидатов не наберет 2/3 голосов от числа присутствующих членов, провести второй тур голосования и проголосовать за 1 кандидата, набравшего наибольшее количество голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Костылева А.А. и Орлова И.И. включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу «Выборы Директора» на годовом общем собрании 29 мая 2017 г.

В случае, если в первом этапе голосования один из кандидатов не наберет 2/3 голосов от числа присутствующих членов, провести второй тур голосования и проголосовать за 1 кандидата, набравшего наибольшее количество голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 2 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу «Выборы Директора» на годовом общем собрании 29 мая 2017 г. одного кандидата Костылева А.А.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу «Выборы Директора» на годовом общем собрании 29 мая 2017 г. одного кандидата Костылева А.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 голос, «против» - 3 голоса, «воздержались» - 1 голос.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

2.7. Утверждение бюллетеней для тайного голосования.

Неклюдов Л.Н.: На рассмотрение представлены бюллетени тайного голосования:

- 1) Бюллетень 1-1 для тайного голосования по седьмому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы членов Правления Союза» (1 тур голосования);
- 2) Бюллетень 1-2 для тайного голосования по седьмому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы членов Правления Союза» (2 тур голосования);
- 3) Бюллетень 2-1 для тайного голосования по восьмому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Председателя Правления Союза» (1 тур голосования);
- 4) Бюллетень 2-2 для тайного голосования по восьмому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Председателя Правления Союза» (2 тур голосования);
- 5) Бюллетень 3-1 для тайного голосования по десятому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Директора Союза» (1 тур голосования);
- 6) Бюллетень 3-2 для тайного голосования по десятому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Директора Союза» (2 тур голосования);
- 7) Бюллетень 4 для тайного голосования по двенадцатому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Ревизионной комиссии Союза».

Предлагаю утвердить представленные бюллетени.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить:

- 1) Бюллетень 1-1 для тайного голосования по седьмому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы членов Правления Союза» (1 тур голосования);
- 2) Бюллетень 1-2 для тайного голосования по седьмому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы членов Правления Союза» (2 тур голосования);
- 3) Бюллетень 2-1 для тайного голосования по восьмому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Председателя Правления Союза» (1 тур голосования);
- 4) Бюллетень 2-2 для тайного голосования по восьмому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Председателя Правления Союза» (2 тур голосования);

- 5) Бюллетень 3-1 для тайного голосования по десятому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Директора Союза» (1 тур голосования);
- 6) Бюллетень 3-2 для тайного голосования по десятому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Директора Союза» (2 тур голосования);
- 7) Бюллетень 4 для тайного голосования по двенадцатому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Ревизионной комиссии Союза».

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2.8. О формировании и размещении средств КФ ВВ и КФ ОДО.

Московкина И.В.: В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» определено две ключевые даты.

До 01 ноября 2016 г. разместить средства КФ на спецсчете в банках, требование к которым определены Правительством РФ. Общим собранием было принято решение открыть спецсчет в Восточно-Сибирском банке Сбербанка .

До 01 июля 2017 г. средства КФ должны быть сформированы и размещены на спецсчетах КФ ВВ и КФ ОДО.

На сегодняшний день по КФ ВВ 1-ый уровень ответственности определили 116 членов, 2-ой уровень - 21 член, 3-ий уровень ответственности – 7 членов, 4-ый уровень ответственности – 1 член. По КФ ОДО 1-ый уровень ответственности – 78 членов, 2-ой уровень ответственности – 15 членов, 3-ий уровень ответственности – 5 членов.

Согласно информации Центрального банка расширился перечень банков, соответствующих требованиям Правительства России для размещения средств КФ.

1. АО ЮниКредит Банк;
2. Банк ГПБ (АО);
3. Банк ВТБ (ПАО);
4. АО «АЛЬФА-БАНК»;
5. ПАО Сбербанк;
6. ВТБ 24 (ПАО);
7. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
8. ПАО Банк «ФК Открытие»;
9. ПАО РОСБАНК;
10. ПАО «Промсвязьбанк»;
11. Банк «ВБРР» (АО);
12. АО «Райффайзенбанк»;

13. АО «Россельхозбанк».

По представленной информации банками ПАО «Московский кредитный банк» и Банк «ВБРР» (АО) отсутствуют в нашем регионе; банки АО ЮниКредит Банк, ПАО Росбанк, АО «Райффайзенбанк», ВТБ 24 (ПАО) попали в список по капиталу и финансовым показателям и спецсчета не открывают; в банках Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк» обязательным условием является открытие расчетного счета, с которого они могли бы списывать без дополнительного распоряжения комиссионное вознаграждение за расчетное обслуживание; ПАО Банк «ФК Открытие» могут открыть спецсчет, но предложение от них не поступило.

На сегодняшний день открыть спецсчета без каких либо дополнительных затрат могут только ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк», Банк ГПБ (АО).

Южанников А.Ю.: Предлагаю Общему собранию рекомендовать для размещения КФ следующие банки: ПАО Сбербанк; Банк ГПБ (АО), ПАО «Промсвязьбанк»

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годового Общему собранию для размещения КФ: ПАО Сбербанк; Банк ГПБ (АО), ПАО «Промсвязьбанк»

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2.9. О признании утратившими силу части правил, положений и стандартов.

Поторочина Е.В.: В связи с изменениями в Градостроительном кодексе, вступающими в силу с 01.07.2017 г. часть положений и стандартов принятых Общим собранием СРО становятся не актуальными с 01.07.2017 г., поэтому предлагаю рекомендовать общему собранию прекратить действие части стандартов и положений СРО с 01.07.2017 г.

1) Правила саморегулирования «Положение о страховании членами НП СРО «Проекты Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

2) Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства».

3) Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

4) Правила саморегулирования «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «Проекты Сибири», занимающихся работами по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Также предлагаю аннулировать Положение о Председателе Правления, т.к. положения о Председателе изложены в Положении о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири»

5) Положение о Председателе Правления Союза.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать общему собранию прекратить действие части стандартов и положений СРО с 01.07.2017 г.

1) Правила саморегулирования «Положение о страховании членами НП СРО «Проекты Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

2) Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства».

3) Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

4) Правила саморегулирования «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «Проекты Сибири», занимающихся работами по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Также предлагаю аннулировать Положение о Председателе Правления, т.к. положения о Председателе изложены в Положении о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири»

5) Положение о Председателе Правления Союза.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2.10. Об утверждении правил, стандартов и положений;

Поторочина Е.В.: В связи с изменениями Градостроительного кодекса РФ, вступающими в силу с 01.07.2017 г. были приведены в соответствие Положения и стандарты СРО. В связи с этим предлагаю рекомендовать Общему собранию утвердить их:

1. Положение об Общем собрании Союза в новой редакции.
2. Положение о Правлении Союза в новой редакции.
3. Положение о Директоре Союза в новой редакции.
4. Положение о Ревизионной комиссии Союза в новой редакции.
5. Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.
6. Положение о реестре членов Союза в новой редакции.
7. Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
8. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
9. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз.
10. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда/, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в новой редакции.
11. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать общему собранию принять стандарты и положения СРО в новой редакции:

1. Положение об Общем собрании Союза в новой редакции.
2. Положение о Правлении Союза в новой редакции.
3. Положение о Директоре Союза в новой редакции.
4. Положение о Ревизионной комиссии Союза в новой редакции.
5. Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.
6. Положение о реестре членов Союза в новой редакции.
7. Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
8. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

9. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз.
10. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда/, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в новой редакции.
11. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2.11. Об утверждении Устава в новой редакции.

Поторочина Е.В.: В связи с изменениями Градостроительного кодекса РФ, вступающими в силу с 01.07.2017 г. Устав СРО был приведен в соответствие. В связи с этим предлагаю рекомендовать Общему собранию Утвердить Устав в новой редакции.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать общему собранию Утвердить Устав в новой редакции:

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки заседания Правления: Утверждение Положения о Комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и иных обращений, поступивших в СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Поторочина Е.В.: Согласно решению Правления от 10.04.2017 г. (Протокол №169 от 10.04.2017 г.) исполнительной дирекции СРО было поручено разработать Положение о комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и иных обращений, поступивших в СРО АСП Союз. Проект Положения был направлен на рассмотрение всем членам Правления.

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю утвердить Положение о комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и иных обращений, поступивших в СРО АСП Союз.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и иных обращений, поступивших в СРО АСП Союз.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По четвертому вопросу повестки заседания Правления: Выборы Комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и иных обращений, поступивших в СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю поручить исполнительной дирекции разместить на сайте СРО и направить по электронной почте членам СРО информацию о создании комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и иных обращений, поступивших в СРО АСП Союз и предложить членам СРО в срок до 28 мая 2017 г. направить свои предложения по кандидатам на включение в состав комиссии.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить исполнительной дирекции разместить на сайте СРО и направить по электронной почте членам СРО информацию о создании комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и иных обращений, поступивших в СРО АСП Союз и предложить членам СРО в срок до 28 мая 2017 г. направить свои предложения по кандидатам на включение в состав комиссии.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По пятому вопросу повестки заседания Правления: Повторное обращение ФГУП «ПИ» ФСБ России о нарушениях АО «Гражданпроект» технических регламентов.

СЛУШАЛИ:

Поторочина Е.В.: В адрес СРО АСП Союз «Проекты Сибири» 11.05.2017 г. поступило повторное обращение от ФГУП «ПИ» ФСБ России, о не согласии решения комиссии по рассмотрению материалов по жалобе на АО «Гражданпроект» и с просьбой повторно рассмотреть документацию на предмет соответствия требованиям СП и технических регламентов по фактам, указанным в жалобе.

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю поручить комиссии по рассмотрению жалобы, созданной решением Правления от 10.04.2017 г. в составе Химичев А.Е. – ГИП ОАО «Сибпромпроект»; Чистанова М.П. – главный специалист ООО «Абаканкоммунпроект», Верхотуров М.С. – ГИП ООО «НТЦ «Гражданпроект», повторно рассмотреть материалы и представить Правлению результаты рассмотрения до 24 мая 2017 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить комиссии по рассмотрению жалобы, созданной решением Правления от 10.04.2017 г. в составе Химичев А.Е. – ГИП ОАО «Сибпромпроект»; Чистанова М.П. – главный специалист ООО «Абаканкоммунпроект», Верхотуров М.С. – ГИП ООО «НТЦ «Гражданпроект», повторно рассмотреть материалы и представить Правлению результаты рассмотрения до 24 мая 2017 г.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По шестому вопросу повестки заседания Правления: Разное.

6.1.О проведении очного заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Неклюдов Л.Н.: Необходимо провести очное заседание Правления до годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири». Дата проведения очного заседания Правления 29 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, Деловой выставочный центр «Міх Мах»

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Провести очное заседание Правления до годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири». Дата проведения очного заседания Правления 29 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, Деловой выставочный центр «Міх Мах»

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

6.2.О задолженности по членским взносам в НОПРИЗ и расходам по организационным мероприятиям по включению специалистов в Национальный реестр.

СЛУШАЛИ:

Костылев А.А.: В связи с уменьшением членских взносов в СРО на 40% и повышением членских взносов в НОПРИЗ с 3000 руб. до 5500 руб., а также низкой платежностью членов СРО, у СРО АСП Союз «Проекты Сибири» образовалась задолженность по оплате членских взносов в НОПРИЗ. За неуплату членских взносов в НОПРИЗ СРО АСП Союз «Проекты Сибири» может быть рекомендован к исключению из государственного реестра саморегулируемых организаций.

С мая 2017 г. СРО является официальным оператором по включению специалистов в Национальный реестр специалистов. Согласно регламенту о порядке создания, эксплуатации и ведении национального реестра специалистов СРО-оператор обязан в течении двух рабочих дней посредством «экспресс» почты отправлять после проверки пакет документов на специалистов, включаемых в национальный реестр. Расходы на услуги экспресс почты в смете на 2017 г. не предусмотрены. Услуги экспресс почты обходятся не мало.

Прошу на Общем собрании включить вопрос и принять решение о разовом целевом взносе на погашение задолженности по членским взносам в НОПРИЗ и на услуги экспресс почты по отправке документов в НОПРИЗ.

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю поручить исполнительной организации подготовить информацию по данному вопросу, сформулировать наименование взноса, определить размер взноса с обоснованием и предоставить на рассмотрение на следующем заседании Правления.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить исполнительной организации подготовить информацию по данному вопросу, сформулировать наименование взноса, определить размер взноса с обоснованием и предоставить на рассмотрение на следующем заседании Правления.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

6.3.О защите членов СРО

СЛУШАЛИ:

Южанников А.Ю.: В адрес СРО поступают жалобы на членов СРО. А я хочу наоборот обратиться к вам с просьбой предусмотреть возможность СРО выступить в интересах члена СРО, оказать помощь членам СРО в разрешении споров с заказчиками.

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю члену Правления Южанникову А.Ю. подготовить информацию и возможных способах по защите членов СРО в следующем заседании Правления.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Южанникову А.Ю. подготовить информацию и возможных способах по защите членов СРО в следующем заседании Правления.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По восьмому 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» Неклюдов Л.Н., 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

Л.Н. Неклюдов

Секретарь

Е.В. Поторочина

**Приложение 1
к Протоколу № 173
от 12.05.2017 г.**

Саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления СРО АСП Союз
«Проекты Сибири» от 12 мая 2017 г.,
Протокол №173

г. Красноярск

29 мая 2017 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-1

для тайного голосования по седьмому вопросу годового Общего Собрания
членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы членов Правления Союза»
(1 тур голосования)

Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня: Необходимо выбрать **только 9 кандидатов из зарегистрированных.**

Справа от сведений о зарегистрированных кандидатах необходимо выбрать один из трех вариантов («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), поставив любой знак.

Бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, считается недействительным.

№ п/п	Кандидат в члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ
1.	Гантимуров Анатолий Константинович Представитель ООО «Альфа»			
2.	Глушков Антон Николаевич Представитель ООО «КБС-Проект»			
3.	Горюнов Павел Анатольевич Генеральный директор ООО «ЭлСиБ»			
4.	Животов Олег Николаевич Представитель ООО «Модулор»			
5.	Калашников Сергей Владимирович Генеральный директор ЗАО «Сибирский научно исследо- вательский институт строительства»			
6.	Кожина Светлана Александровна Директор ООО «Дорстройпроект»			
7.	Макаров Александр Геннадьевич Генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»			
8.	Михайленко Олег Анатольевич Директор АО «Гражданпроект»			
9.	Петушков Андрей Александрович Представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»			
10.	Писарев Павел Валерьевич Генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»			
11.	Южанников Александр Юрьевич Директор ООО «Сибцветметниипроект»			

**Приложение 2
к Протоколу № 173
от 12.05.2017 г.**

Саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления СРО АСП Союз
«Проекты Сибири» от 12 мая 2017 г.,
Протокол №173

г. Красноярск

29 мая 2017 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-2

для тайного голосования по седьмому вопросу годового Общего Собрания
членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы членов Правления Союза»
(2 тур голосования)

Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня: Поставьте любой знак в пустом квадрате. Бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, считается недействительным.

Избрать Правление СРО АСП Союз «Проекты Сибири»
в составе 9 человек сроком на два года

(список кандидатов выдвигающихся в Правления и набравших наибольшее количество голосов в 1 туре
выведен на экране)

ЗА

☐

ПРОТИВ

☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

☐

**Приложение 3
к Протоколу № 173
от 12.05.2017 г.**

Саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления СРО АСП Союз
«Проекты Сибири» от 12 мая 2017 г.,
Протокол №173

г. Красноярск

29 мая 2017 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2-1

для тайного голосования по восьмому вопросу годового Общего Собрания
членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Председателя Правления Союза»
(1 тур голосования)

Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня: Напишите Фамилию и инициалы кандидата, в пользу которого сделан выбор и поставьте знак в одном из квадратов.

Бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, считается недействительным.

Избрать Председателем Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»
(список кандидатов выдвигающихся на Председателя Правления выведен на экране)

(ФИО)

ЗА

☐

ПРОТИВ

☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

☐

**Приложение 4
к Протоколу № 173
от 12.05.2017 г.**

Саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления СРО АСП Союз
«Проекты Сибири» от 12 мая 2017 г.,
Протокол №173

г. Красноярск

29 мая 2017 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2-2

для тайного голосования по седьмому вопросу годового Общего Собрания
членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Председателя Правления Союза»
(2 тур голосования)

Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня: Поставьте любой знак в пустом квадрате. Бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, считается недействительным.

Избрать Председателем Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»
(список кандидатов набравших наибольшее количество голосов в 1 туре выведен на экране)

(ФИО)

ЗА

☐

ПРОТИВ

☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

☐

**Приложение 5
к Протоколу № 173
от 12.05.2017 г.**

Саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления СРО АСП Союз
«Проекты Сибири» от 12 мая 2017 г.,
Протокол №173

г. Красноярск

29 мая 2017 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3-1

для тайного голосования по десятому вопросу годового Общего Собрания
членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Директора Союза»
(1 тур голосования)

Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня: Необходимо выбрать **только 1 (одного) кандидата из зарегистрированных.**

Справа от сведений о зарегистрированных кандидатах необходимо выбрать один из трех вариантов («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), поставив любой знак.

Бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, считается недействительным.

№ п/п	Кандидат на должность Директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ
1.	Костылев Александр Алексеевич Директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»			
2.	Орлов Иван Иванович Представитель ООО «Многоотраслевой энергопромышленный комплекс»			

**Приложение 6
к Протоколу № 173
от 12.05.2017 г.**

Саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления СРО АСП Союз
«Проекты Сибири» от 12 мая 2017 г.,
Протокол №173

г. Красноярск

29 мая 2017 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3-2

для тайного голосования по десятому вопросу годового Общего Собрания
членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Директора Союза»
(2 тур голосования)

Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня: Напишите Фамилию И.О. кандидата, выдвигающегося на должность Директора, в пользу которого сделан выбор, и поставьте любой знак только в одном из пустых квадратов.

Бюллетень, в котором не указана Фамилия И.О. и не содержится отметок в квадратах или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, считается недействительным.

Избрать Директором СРО АСП Союз «Проекты Сибири»

(список кандидатов выдвигающихся на должность Директора выведен на экране)

(ФИО)

ЗА

☐

ПРОТИВ

☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

☐

**Приложение 7
к Протоколу № 173
от 12.05.2017 г.**

Саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления СРО АСП Союз
«Проекты Сибири» от 12 мая 2017 г.,
Протокол №173

г. Красноярск

29 мая 2017 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

для тайного голосования по двенадцатому вопросу годового Общего Собрания
членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы членов Ревизионной комиссии Союза»

Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня: Необходимо выбрать **только 5 кандидатов из зарегистрированных.**

Справа от сведений о зарегистрированных кандидатах необходимо выбрать один из трех вариантов («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), поставив любой знак.

Бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, считается недействительным.

№ п/п	Кандидат в члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ
1.	Берилло Геннадий Борисович Генеральный директор ООО «СибЭкоПроект»			
2.	Бутенко Владимир Георгиевич Генеральный директор ООО «Альфа»			
3.	Дедов Николай Иванович Генеральный директор ООО «Студия Б-5»			
4.	Кужель Вячеслав Сергеевич Генеральный директор ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт»			
5.	Мельник Мария Александровна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Сибирские инжиниринг и технологии»			
6.	Панов Виктор Алексеевич Заместитель директора ООО «РосТрансПроект»			