

**ПРОТОКОЛ № 188**  
**заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»**

г. Красноярск

20 сентября 2017 г.

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

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

Место проведения заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

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

Время проведения заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 14<sup>00</sup>-15<sup>40</sup>.

*Процедурные вопросы заседания Правления:*

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

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

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

Из 9 (девяти) членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» на заседании Правления присутствуют 5 (пять). Согласно п. 8.3. Положения о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири» заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

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

1. Костылев Александр Алексеевич – директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»
2. Баскаулов Игорь Николаевич – заместитель директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири»;
3. Поторочина Екатерина Владимировна – начальник контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

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

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

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

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

#### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

1. **Выборы заместителя председателя Правления.**
2. **Разработка плана работы Правления на 2018 г.**
3. **О принятии в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и получение права осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) ООО «СибирьСтройКонтроль».**
4. **О предоставлении ОГАУ «ЦСН» права в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, стоимость работ по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности).**
5. **Об исключении из членов.**
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:**      **Выборы**      заместителя  
председателя Правления.

**СЛУШАЛИ:**

**Макаров А.Г.**, Согласно требованиями Положения о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири» необходимо избрать заместителя Председателя Правления. Предлагаю Животова О.Н. У кого какие будут предложения?

**ВЫСТУПИЛИ:**

Михайленко О.А.: Заместителем Председателя предлагаю избрать Животова О.Н.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Правления Животова Олега Николаевича

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

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

**По второму вопросу повестки заседания Правления:**      **Разработка**      плана  
работы Правления на 2018 г.

**СЛУШАЛИ:**

**Макаров А.Г.**, К следующему очному заседанию предлагаю подготовить свои предложения по работе Правления в 2018 г. Свои предложения предварительно можно направлять на электронную почту: [snppo-sro@mail.ru](mailto:snppo-sro@mail.ru).

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Для формирования плана работы Правления на 2018 г. подготовить свои предложения к следующему очному заседанию Правления.

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

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

**По третьему вопросу повестки заседания Правления:**      **О принятии в члены**  
**СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и получение права осуществлять**  
**подготовку проектной документации в отношении объектов капитального**  
**строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных**  
**объектов, объектов использования атомной энергии) ООО**  
**«СибирьСтройКонтроль».**

## СЛУШАЛИ:

**Костылев А.А.:** ООО «СибирьСтройКонтроль» (ИНН 2460254985, ОГРН 1142468037470) представило заявление и комплект документов для вступления в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и получения права осуществлять подготовку проектной документации в отношении капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

ООО «СибирьСтройКонтроль» уведомили о намерении:

– выполнять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации **не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности)**;

– принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам **не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности)**.

По представленным документам ООО «СибирьСтройКонтроль» соответствует требованиям о членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири», взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, целевой взнос и членский взнос оплачены в полном объеме.

## **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять ООО «СибирьСтройКонтроль» (ИНН 2460254985, ОГРН 1142468037470) в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

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

**По четвертому вопросу повестки заседания Правления:** О предоставлении ОГАО «ЦСН» права в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, стоимость работ по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности).

## СЛУШАЛИ:

**Костылев А.А.:** ОГАУ «ЦСН» (ИНН 3808002646, ОГРН: 1023801021177) уведомил о намерении:

– выполнять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации **не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности).**

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Предоставить ОГАУ «ЦСН» (ИНН 3808002646, ОГРН: 1023801021177) право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности) при условии оплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 10 000 (сто тысяч) рублей в течении 7 дней. В случае не уплаты дополнительного взноса в полном объеме в указанный срок данное решение считать не действительным.

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

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

**По пятому вопросу повестки заседания Правления:**

**Исключение из членов**

**СРО.**

**СЛУШАЛИ:**

**Макаров А.Г.,** По решению Дисциплинарной комиссии (Протокол №28 от 20.09.2017 г.) рекомендованы к исключению:

1. МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект» - задолженность по членским взносам составляет – 63200 руб, организация проходит процедуру ликвидации (банкротства);
2. ООО «МОСТДОРПРОЕКТ» - задолженность по членским взносам составляет – 140200 руб., организация проходит процедуру ликвидации (банкротства);
3. ООО «Дальсельэнергопроект» - задолженность по членским взносам составляет – 132200 руб., организация проходит процедуру ликвидации (банкротства).

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Прекратить право осуществления проектной деятельности и исключить из членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» за нарушения требований о членстве:

1. МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект»;
2. ООО «МОСТДОРПРОЕКТ»;
3. ООО «Дальсельэнергопроект».

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

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

**По шестому вопросу повестки заседания Правления: Разное.**

Вопросов не поступало.

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

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

Заседание Правления объявлено закрытым.

**Председатель Правления**

**А.Г. Макаров**

**Секретарь**

**И.Н. Баскаулов**