

ПРОТОКОЛ № 249
заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»

г. Красноярск

01 февраля 2019 г.

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

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

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 01.02.2019 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 01.02.2019 г 17 часов 00 минут на электронную почту СРО АСП Союз «Проекты Сибири» snppo-sro@mail.ru поступили заполненные бюллетени от следующих членов:

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

Из 9 (девяти) членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» прислали заполненные бюллетени 7 (семь). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

Председательствующий на заседании Правления Макаров А.Г.

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. 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 «Архитектурное бюро «Капитель».
2. 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 Проектная Компания «ТрансМонолит».
3. О предоставлении ООО «ПроектСтройТехнология» права 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).
4. Об утверждении графика проверок членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» на 2019 год.
5. Об участии в Окружной конференции по СФО.
6. Об утверждении повестки годового Общего Собрания, места и даты его проведения.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому 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 «Архитектурное бюро «Капитель».

ООО «Архитектурное бюро «Капитель» (ИНН 1901140319, ОГРН 1191901000147) 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 «Архитектурное бюро «Капитель» уведомило 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)**;

ООО «Архитектурное бюро «Капитель» **не намерено принимать участие** в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По представленным документам ООО «Архитектурное бюро «Капитель» соответствует требованиям о членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и выдать право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) ООО «Архитектурное бюро «Капиталь» (ИНН 1901140319, ОГРН 1191901000147).

Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 (семь), «против» - нет, «воздержались» - нет.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По второму 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 Проектная Компания «ТрансМонолит».

ООО Проектная Компания «ТрансМонолит» (ИНН 2465089608, ОГРН 1142468113810) 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 Проектная Компания «ТрансМонолит» уведомило 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 Проектная Компания «ТрансМонолит» соответствует требованиям о членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и выдать право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) ООО Проектная Компания «ТрансМонолит» (ИНН 2465089608, ОГРН 1142468113810).

Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 (шесть), «против» - 1 (один), «воздержались» - нет.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШЕНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По третьему вопросу повестки заседания Правления: О предоставлении ООО «ПроектСтройТехнология» права 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).

ООО «ПроектСтройТехнология» (ИНН 3812525261, ОГРН 1183850033597) предоставило уведомление о намерении:

– 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).**

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предоставить ООО «ПроектСтройТехнология» (ИНН 3812525261, ОГРН 1183850033597) право 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).**

Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 (шесть), «против» - 1 (один), «воздержались» - нет.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШЕНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По четвертому вопросу повестки заседания Правления: Об утверждении графика проверок членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» на 2019 год.

Баскаулов И.Н., который представил график проверок членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» на 2019 год и предложил утвердить его.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить график проверок членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 (семь), «против» - нет, «воздержались» - нет.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По пятому вопросу повестки заседания Правления: Об участии в Окружной конференции по СФО.

Макаров А.Г., который сообщил о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, которая состоится 06 февраля 2019 г., по адресу: г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 37 и предложил выдвинуть кандидатуру Костылева Александра Алексеевича

– директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для участия в работе Окружной конференции с правом решающего голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, которая состоится 06 февраля 2019 г., по адресу: г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 37.

Избрать кандидатуру Костылева Александра Алексеевича – директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для участия в работе Окружной конференции с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 (семь), «против» - нет, «воздержались» - нет.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

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

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

ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (проект):

1. **Утверждение отчета Правления Союза об итогах работы за 2018 год.**
Докладчик: Макаров А.Г. (Председатель Правления – генеральный директор АО «Сибпромпроект»).
2. **Утверждение отчета Директора Союза об итогах работы за 2018 год.**
Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
3. **Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2018 год.**
Докладчик: Берилло Геннадий Борисович (Председатель Ревизионной комиссии – генеральный директор ООО «Сибэкопроект»).
4. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2018 год.**
Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
5. **Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2019 год.**
Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
6. **Прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления Союза.**
Докладчик: Макаров Александр Геннадьевич (Председатель Правления – генеральный директор АО «Сибпромпроект»).
7. **Выборы членов Правления Союза.**
Докладчик: Макаров Александр Геннадьевич (Председатель Правления – генеральный директор АО «Сибпромпроект»).
8. **Выборы Председателя Правления Союза.**
Докладчик: Макаров Александр Геннадьевич (Председатель Правления – генеральный директор АО «Сибпромпроект»).
9. **Прекращение полномочий Директора Союза.**

Докладчик:Макаров Александр Геннадьевич (Председатель Правления – генеральный директор АО «Сибпромпроект»).

10. Выборы Директора Союза.

Докладчик:Макаров Александр Геннадьевич (Председатель Правления – генеральный директор АО «Сибпромпроект»).

11. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Союза.

Докладчик:Макаров Александр Геннадьевич (Председатель Правления – генеральный директор АО «Сибпромпроект»).

12. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза.

Докладчик:Макаров Александр Геннадьевич (Председатель Правления – генеральный директор АО «Сибпромпроект»).

13. Об утверждении Устава в новой редакции.

Докладчик:Поторочина Екатерина Владимировна (начальник контрольно – экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Докладчик:Поторочина Екатерина Владимировна (начальник контрольно – экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

15. Об утверждении Положения о Директоре в новой редакции.

Докладчик:Поторочина Екатерина Владимировна (начальник контрольно – экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

16. Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции.

Докладчик:Поторочина Екатерина Владимировна (начальник контрольно – экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

17. Разное.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить предложенный проект повестки годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири». **Общее Собрание провести 29 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут. Регистрация с 10 часов 00 минут до 11 часов 45 минут по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр.9 («Деловой выставочный центр «MIX MAX»).**

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» - 7 (семь), «против» - нет, «воздержались» - нет.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

Секретарь



А.Г. Макаров

Н.Я. Володина