

ПРОТОКОЛ № 251
заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»

г. Красноярск

21 февраля 2019 г.

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

1. Макаров Александр Геннадьевич – Председатель Правления – генеральный директор АО «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», строение 2, этаж 3.

Время проведения заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 12⁰⁰-13⁰⁰.

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 АО «Сибпромпроект»;
2. Гантимуров Анатолий Константинович – член Правления – представитель ООО «Альфа»;
3. Горюнов Павел Анатольевич – член Правления – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности»;
4. Калашников Сергей Владимирович – член Правления – генеральный директор ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт строительства»;
5. Писарев Павел Валерьевич – член Правления – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект».

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. Московкина Ирина Владимировна – главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»;
3. Володина Надежда Яковлевна – главный специалист контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

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

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

РЕШИЛИ: Избрать Володину Надежду Яковлевну 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. О подготовке к годовому Общему собранию членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».
-изменение повестки годового общего собрания;
2. Разное.

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания Правления: О подготовке к годовому Общему собранию членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».
-изменение повестки годового общего собрания

СЛУШАЛИ:

Макаров А.Г.: Зачитал проект повестки дня Общего собрания, которая была согласована на заседании Правления 01.02.2019 г. У кого будут предложения и замечания?

Поступили предложения:

- Добавить вопросы: - Увеличение членских взносов;
- О размещении средств компенсационных фондов СРО.

Макаров А.Г.: Предлагаю утвердить проект повестки годового Общего собрания, которое состоится 29 марта 2019 г. и докладчиков:

ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (проект):

- 1. Утверждение отчета Правления Союза об итогах работы за 2018 год.**
Докладчик: Макаров Александр Геннадьевич (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. Об утверждении Устава в новой редакции.**
Докладчик: Поторочина Екатерина Владимировна (начальник контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
- 7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.**
Докладчик: Поторочина Екатерина Владимировна (начальник контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
- 8. Об утверждении Положения о Директоре в новой редакции.**
Докладчик: Поторочина Екатерина Владимировна (начальник контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
- 9. Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции.**
Докладчик: Поторочина Екатерина Владимировна (начальник контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
- 10. Прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления Союза.**
Докладчик: Макаров Александр Геннадьевич (Председатель Правления – генеральный директор АО «Сибпромпроект»).
- 11. Выборы членов Правления Союза.**
Докладчик: Макаров Александр Геннадьевич (Председатель Правления – генеральный директор АО «Сибпромпроект»).
- 12. Прекращение полномочий Директора Союза.**
Докладчик: Макаров Александр Геннадьевич (Председатель Правления – генеральный директор АО «Сибпромпроект»).
- 13. Выборы Директора Союза.**
Докладчик: Макаров Александр Геннадьевич (Председатель Правления – генеральный директор АО «Сибпромпроект»).
- 14. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Союза.**
Докладчик: Макаров Александр Геннадьевич (Председатель Правления – генеральный директор АО «Сибпромпроект»).

15. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза.

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

16. Выборы Председателя Правления Союза.

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

17. Увеличение членских взносов.

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

18. О размещении средств компенсационных фондов СРО.

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

19. Разное.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменения в проект повестки годового Общего собрания, которое состоится 29 марта 2019 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.

По второму 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.

Председательствующий



А.Г. Макаров

Секретарь

Н.Я. Володина