

**ПРОТОКОЛ № 254**  
**заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»**

г. Красноярск

22 марта 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](mailto:snppo-sro@mail.ru) до 22.03.2019 г. 11 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 22.03.2019 г 11 часов 00 минут на электронную почту СРО АСП Союз «Проекты Сибири» [snppo-sro@mail.ru](mailto: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. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «РНЭ»;
4. Гантимуров Анатолий Константинович – представитель ООО «Альфа»;
5. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»;
6. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект».

Из 9 (деяти) членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» прислали заполненные бюллетени 6 (шесть). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

Председательствующий на заседании Правления Макаров А.Г.

Избрать секретарем на заседании Правления Кныш М.Д., а также поручить осуществлять подсчет голосов.

### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

- 1. О подготовке к годовому Общему собранию членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».**
  - 1.1. Рассмотрение отчета Правления об итогах работы за 2018 год;**
  - 1.2. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии об итогах работы за 2018 г;**
  - 1.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы за 2018 г;**
  - 1.4. Рассмотрение ходатайств и заявлений на включение в бюллетень для тайного голосования по выбору Правления, Ревизионной комиссии и Директора;**
  - 1.5. Утверждения формы бюллетеней для тайного голосования.**
- 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 «Метросвязь».**

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

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

### **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:**

Утвердить повестку годового общего собрания 29.03.2019 г.

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

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

#### **1.1.Рассмотрение отчета Правления об итогах работы за 2018 год;**

Проект отчета Правления о проделанной работе был направлен по e-mail всем членам Правления.

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

Рекомендовать общему Собранию СРО АСП Союз «Проекты Сибири» утвердить отчет Правления об итогах работы за 2018 г.

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

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

#### **1.2.Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии об итогах работы за 2018 г;**

Проект отчета Ревизионной комиссии о проделанной работе был направлен по e-mail всем членам Правления.

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

Рекомендовать общему Собранию СРО АСП Союз «Проекты Сибири» утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2018 г.

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

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

**1.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы за 2018 г;**

Смета за 2018 г. примерно исполнена на 86%. 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 2018 г. И рекомендовали общему собранию утвердить отчет об исполнении сметы расходов Союза за 2018 г.

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

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

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

Согласно решению Правления от 21.02.2019 г. Дирекция СРО 26.02.2019 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 14 марта 2019 г.

Согласно Положению о Правлении, утвержденному решением Общего собрания 29.05.2017 г., Протокол №23, 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 включение в состав Правления поступили заявления от 9 кандидатов:**

<b>ФИО кандидата</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Должность</b>	<b>Дата поступления заявления</b>
Гончаров Алексей Иванович	АО «Сибгипробум»	Генеральный директор	
Горюнов Павел Анатольевич	ООО «Электронные Системы Безопасности»	Генеральный директор	28.02.2019 г.
Гантимуров Анатолий Константинович	Союз строителей СРО «ПромЖилСтрой»	Независимый представитель	12.03.2019 г.
Животов Олег Николаевич	Администрация города Красноярска	Независимый представитель	11.03.2019 г.
Кожина Светлана Александровна	ООО «Дорстройпроект»	Директор	11.03.2019 г.
Красавин Григорий Владимирович	АО «Красводоканалпроект»	Генеральный директор	12.03.2019 г.
Писарев Павел Валерьевич	ООО «Абаканкоммунпроект»	Директор	06.03.2019 г.
Петушков Андрей Александрович	ООО «СнабТоргКомплект»	Независимый представитель	12.03.2019 г.
Шилов Геннадий Викторович	ООО «Институт «РОСПРОЕКТ»	Директор	11.03.2019 г.

Документы, представленные кандидатами рассмотрены, представлены в полном объеме и соответствуют предъявляемым требованиям к кандидатам на включении в состав Правления.

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

Писарева П.В., Кожину С.А., Гончарова А.И., Петушкова А.А., Горюнова П.А., Гантимурова А.К., Животова О.Н. Шилов Г.В., Красавина Г.В. включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу «Выборы членов Правления» на годовом общем Собрании 29 марта 2019 г.

Рекомендовать годовому Общему собранию определить количественный состав Правления в количестве 9 человек.

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 включение в состав Ревизионной комиссии поступили заявления от 4 кандидатов:**

<b>ФИО кандидата</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Должность</b>	<b>Дата поступления заявления</b>
<b>Берилло Геннадий Борисович</b>	ООО «СибЭкоПроект»	Генеральный директор	11,03,2019 г.
<b>Борисов Михаил Андреевич</b>	ЗАО АСМУ «Стальконструкция»	Заместитель директора по экономике и финансам	11,03,2019 г.
<b>Дедов Николай Иванович</b>	ООО «Студия Б-5»	Генеральный директор	10.05.2017 г.
<b>Панов Виктор Алексеевич</b>	ООО «РосТрансПроект»	Заместитель директора	05.05.2017 г.

Документы, представленные, кандидатами рассмотрены, представлены в полном объеме и соответствуют предъявляемым требованиям к кандидатам на включении в состав Ревизионной комиссии.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ**

Берилло Г.Б., Борисова М.А., Дедова Н.И., Панова В.А. включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу «Выборы Ревизионной комиссии» на годовом общем Собрании 29 марта 2019 г.

Рекомендовать годовому Общему собранию определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

**На должность Директора СРО поступило заявление от 1 кандидата:**

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Организация</b>	<b>Должность</b>	<b>Дата поступления заявления</b>
<b>1</b>	<b>Костылев Александр Алексеевич</b>	СРО АСП Союз «Проекты Сибири»	Директор	05,03,2019 г.

Документы, представленные, кандидатом рассмотрены, представлены в полном объеме и соответствуют предъявляемым требованиям к кандидату на должность директора Союза.

Костылева А.А. включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу «Выборы директора» на годовом общем Собрании 29 марта 2019 г.

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

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

#### **1.5. Утверждения формы бюллетеней для тайного голосования.**

На рассмотрение представлены бюллетени тайного голосования:

- 1) Бюллетень 1 для тайного голосования по одиннадцатому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы членов Правления Союза»;
- 2) Бюллетень 2 для тайного голосования по тринадцатому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Директора Союза»;
- 3) Бюллетень 3 для тайного голосования по пятнадцатому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Ревизионной комиссии»;
- 4) Бюллетень 4 для тайного голосования по шестнадцатому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Председателя Правления Союза».

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

Утвердить:

- 1) Бюллетень 1 для тайного голосования по одиннадцатому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы членов Правления Союза»;
- 2) Бюллетень 2 для тайного голосования по тринадцатому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Директора Союза»;
- 3) Бюллетень 3 для тайного голосования по пятнадцатому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Ревизионной комиссии»;
- 4) Бюллетень 4 для тайного голосования по шестнадцатому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Председателя Правления Союза».

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

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

**2. 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 «Метросвязь».

ООО «Метросвязь» (ИНН 2465181586, ОГРН 1182468032108) 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 использования атомной энергии).

ООО «Метросвязь» 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)**.

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

По представленным документам ООО «Метросвязь» 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 капитального строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов использования атомной энергии) ООО «Метросвязь» (ИНН 2465181586, ОГРН 1182468032108).

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

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

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

Председатель Правления

Секретарь



А.Г. Макаров

М.Д. Кныш