

**ПРОТОКОЛ № 255**  
**заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»**

г. Красноярск

29 марта 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. 1, строение 9, уровень 3.

Время проведения заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 10<sup>00</sup>-11<sup>30</sup>.

*Процедурные вопросы заседания Правления:*

**По первому процедурному вопросу Правления** «Утверждение итогов регистрации членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Заместитель Председателя Правления Гантимуров А.К. объявил результаты регистрации.

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

1. Гантимуров Анатолий Константинович – член Правления – представитель ООО «Альфа»;
2. Горюнов Павел Анатольевич – член Правления – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности»;
3. Кожина Светлана Александровна – член Правления – директор ООО «Дорстройпроект»;
4. Петушков Андрей Александрович – член Правления – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»;
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 Гантимуров А.К. 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. Поторочина Екатерина Владимировна – начальник контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

**По третьему процедурному вопросу Правления** выступил Председательствующий на заседании Правления Гантимуров А.К. предложил избрать Поторочину Е.В. секретарем заседания Правления для ведения протокола заседания Правления и поручить вести подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержались» - 0 голосов (0 %).

РЕШИЛИ: Избрать Поторочину Е.В. секретарем заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и поручить вести подсчет голосов.

**По четвертому процедурному вопросу Правления** Председательствующий на заседании Правления Гантимуров А.К. 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».
2. Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с 25-26 апреля 2018 г.
3. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержались» - 0 голосов (0 %).

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».

## **СЛУШАЛИ:**

**Гантимуров А.К.:** Зачитал проект повестки дня годового Общего собрания, которая была согласована на заседании Правления 21.02.2019 г. У кого будут предложения и замечания?

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: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).*
- 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: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).*
- 11. Прекращение полномочий Директора Союза.**  
*Докладчик: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).*
- 12. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Союза.**  
*Докладчик: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).*
- 13. Выборы членов Правления Союза.**  
*Докладчик: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).*
- 14. Выборы Директора Союза.**  
*Докладчик: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).*

**15. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза.**

*Докладчик: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).*

**16. Выборы Председателя Правления Союза.**

*Докладчик: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).*

**17. Разное.**

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**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: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).*

**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: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).*

**11. Прекращение полномочий Директора Союза.**

Докладчик: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).

**12. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Союза.**

Докладчик: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).

**13. Выборы членов Правления Союза.**

Докладчик: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).

**14. Выборы Директора Союза.**

Докладчик: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).

**15. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза.**

Докладчик: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).

**16. Выборы Председателя Правления Союза.**

Докладчик: Гантимуров Анатолий Константинович (заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Альфа»).

**17. Разное.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 5 голосов (100%) , «против» – 0 голосов (100 %), «воздержались» – 0 голосов (100%).

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

**По второму вопросу повестки заседания Правления: Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с 25-26 апреля 2018 г.**

**СЛУШАЛИ:**

**Гантимуров А.К.:** сообщил о проведении VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с 25-26 апреля 2018 г., по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская») и предложил избрать делегатом Поторочину Екатерину Владимировну – начальника контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для участия в VII Всероссийском Съезде с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с 25-26 апреля 2018 г., по адресу: г. Москва,**

площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская») и избрать делегатом Поторочину Екатерину Владимировну – начальника контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для участия в VII Всероссийском Съезде с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 5 голосов (100%) , «против» – 0 голосов (100 %), «воздержались» – 0 голосов (100%).

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

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

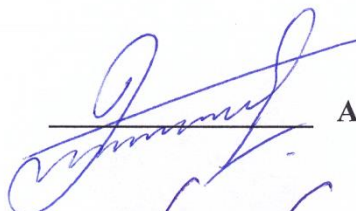
Вопросов не поступало.

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

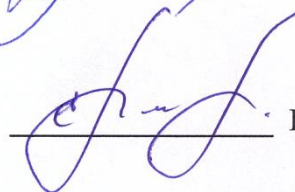
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 5 голосов (100%) , «против» – 0 голосов (100 %), «воздержались» – 0 голосов (100%).

Заседание Правления объявлено закрытым.

**Председательствующий**

  
А.К. Гантимуров

**Секретарь**

  
Е.В. Поторочина