

ПРОТОКОЛ № 284
заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»

г. Красноярск

14 февраля 2020 г.

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

1. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности», Председатель Правления;
2. Гантимуров Анатолий Константинович – генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой»;
3. Гончаров Алексей Иванович – генеральный директор АО «Сибгипробум»;
4. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
5. Петушков Андрей Александрович – заместитель директора ООО «СнабТоргКомплект»;
6. Животов Олег Николаевич – заместитель Главы города Администрация города Красноярска;
7. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»;
8. Красавин Григорий Владимирович – генеральный директор АО «Красводоканалпроект»;
9. Шило Геннадий Викторович – директор ООО «Институт «Роспроект».

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 14.02.2020 г. 17 часов 00 минут (время местное) с последующим досылком 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 14.02.2020 г 17 часов 00 минут на электронную почту СРО АСП Союз «Проекты Сибири» snppo-sro@mail.ru поступили заполненные бюллетени от следующих членов:

1. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности», Председатель Правления;
2. Гантимуров Анатолий Константинович – генеральный директор Союз строителей «ПромЖилСтрой»;
3. Красавин Григорий Владимирович – генеральный директор АО «Красводоканалпроект»;
4. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»;
5. Петушков Андрей Александрович – заместитель директора ООО «СнабТоргКомплект»;
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 Горюнов П.А.

Избрать секретарем на заседании Правления Кныш М.Д., 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 «КрасноярскПроект».
2. 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 «КрасноярскПроект».

ООО «КрасноярскПроект» (ИНН 2464151596, ОГРН 1202400001870) 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 «КрасноярскПроект» 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 «КрасноярскПроект» не намерено принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По представленным документам ООО «КрасноярскПроект» 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 «КрасноярскПроект» (ИНН 2464151596, ОГРН 1202400001870) .

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 (шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

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

ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (проект):

1. **Утверждение отчета Правления Союза об итогах работы за 2019 год.**
Докладчик: Гантимуров Анатолий Константинович (Заместитель Председателя Правления – генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой»).
2. **Утверждение отчета Директора Союза об итогах работы за 2019 год.**
Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
3. **Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2019 год.**
Докладчик: Берилло Геннадий Борисович (Председатель Ревизионной комиссии – генеральный директор ООО «Сибэкспроjekt»).
4. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2019 год.**
Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
5. **Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2020 год.**
Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
6. **Об изменении денежных взносов для организаций, вступающих в СРО.**
Докладчик: Гуськова Полина Анатольевна (заместитель главного бухгалтера СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
7. **Разное.**

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить предложенный проект повестки годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири». Общее Собрание провести 20 марта 2020 г. в 11 часов 00 минут. Регистрация с 10 часов 00 минут до 10 часов 45 минут по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр.9 («Деловой выставочный центр «Мих Мах»).

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

Секретарь



П.А. Горюнов

М.Д. Кныш