

ПРОТОКОЛ № 364
заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»

г. Красноярск

25 февраля 2022 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» (независимый член);
3. Гончаров Алексей Иванович – генеральный директор АО «Сибгипробум»;
4. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
5. Петушков Андрей Александрович – заместитель директора ООО «СнабТоргКомплект» (независимый член);
6. Животов Олег Николаевич – заместитель Главы города Администрация города Красноярска (независимый член);
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 25.02.2022 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 25.02.2022 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» (независимый член);
3. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»;
4. Шило Геннадий Викторович – директор ООО «Институт «Роспроект»;
5. Петушков Андрей Александрович – заместитель директора ООО «СнабТоргКомплект» (независимый член);
6. Красавин Григорий Владимирович – генеральный директор АО «Красводоканалпроект».

Из 9 (девяти) 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 Володину Н.Я., а также поручить осуществлять подсчет голосов.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О внесении изменений в реестр членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в части исключения права осуществлять подготовку проектной документации, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов ООО «Термопрофи».
2. Об утверждении повестки годового Общего Собрания, места и даты его проведения.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания Правления: О внесении изменений в реестр членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в части исключения права осуществлять подготовку проектной документации, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов ООО «Термопрофи».

ООО «Термопрофи» (ИНН 2465162350, ОГРН 1172468017798) представило заявление исх. № б/н от 16.02.2022 г., просит внести изменения в реестр и исключить право осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

О внесении изменений в реестр членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири», исключить право осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов ООО «Термопрофи» (ИНН 2465162350, ОГРН 1172468017798).

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 2021 год.
Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
2. Утверждение отчета Директора Союза об итогах работы за 2021 год.
Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2021 год.
Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2021 год.
Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2022 год.

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

6. **О внесении изменения в Положение о членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири», в том числе о требованиях к членам СРО АСП Союз «Проекты Сибири», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (пятая редакция).**

Докладчик: Свалова Марина Валерьевна (главный специалист-юрист СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

7. **О внесении изменения в Положение об Общем собрании членов саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союза «Проекты Сибири» (пятая редакция).**

Докладчик: Свалова Марина Валерьевна (главный специалист-юрист СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

8. **О внесении изменения в Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (четвертая редакция).**

Докладчик: Свалова Марина Валерьевна (главный специалист-юрист СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

9. **Разное.**

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить предложенный проект повестки годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири». Общее Собрание провести 25 марта 2022 г. в 11 часов 00 минут в режиме видеоконференцсвязи.

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)** голосов, «против» - **0** голосов, «воздержались» - **0** голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

Секретарь



П.А. Горюнов

Н.Я. Володина