

**ПРОТОКОЛ № 392**  
**заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»**

г. Красноярск

02 декабря 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 – заместитель директора ООО «Институт «Проектрос».

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 02.12.2022 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 02.12.2022 г. 17 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. 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 – заместитель директора ООО «Институт «Проектрос»;
5. Красавин Григорий Владимирович – генеральный директор АО «Красводоканалпроект».

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 Володину Н.Я., а также поручить осуществлять подсчет голосов.

## **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

1. **О подготовке к внеочередному Общему собранию членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».**
  - 1.1. **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 «Мастер».**

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

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

**1.1. Утверждения формы бюллетеней для тайного голосования.**

**Рассмотрение ходатайств и заявлений на включение в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Правления:**

Согласно решению Правления Протокол № 391 от 15.11.2022 г. Дирекция СРО 15.11.2022 г. на официальном сайте СРО разместила информацию о созыве внеочередного Общего собрания, проект повестки внеочередного Общего собрания, условия выдвижения кандидатов в члены Правления. Информация также была направлена всем членам СРО по эл. почте. Предоставления ходатайств и заявлений на включении в состав Правления в срок до 01 декабря 2022 г.

Согласно Положению о Правлении, утвержденному решением Общего собрания 09.12.2021 г., Протокол № 35, 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 пять лет, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Союза. 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 с указанием паспортных данных кандидата в срок, установленный решением Правления, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения заседания Общего Собрания. 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:**

№ п/п	Ф.И.О.	Организация	Должность	Дата поступления заявления
1	Горюнов Павел Анатольевич	ООО «Электронные Системы Безопасности»	Генеральный директор	24.11.2022 г.
2	Кожина Светлана Александровна	ООО «Дорстройпроект»	Директор	25.11.2022 г.
3	Шилов Геннадий Викторович	ООО «Институт «Проектрос»	Заместитель директора	28.11.2022 г.
4	Животов Олег Николаевич	АО «Гражданпроект»	Генеральный директор	30.11.2022 г.
5	Гончаров Алексей Иванович	ООО «Сибгипробум»	Технический директор	23.11.2022 г.
6	Красавин Григорий Владимирович	АО «Красводоканалпроект»	Генеральный директор	22.11.2022 г.
7	Гантимуров Денис Анатольевич	СС СРО «ПромЖилСтрой»	Заместитель ген. директора по общим вопросам (независимый представитель)	25.11.2022 г.
8	Саков Александр Николаевич	ООО «Аванплан»	Директор (независимый представитель)	30.11.2022 г.
9	Петушков Андрей Александрович	ИП Медведев М.Ю.	Менеджер проектов (независимый представитель)	30.11.2022 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**

Горюнова П.А., Гончарова А.И., Кожину С.А., Красавина Г.В., Животова О.Н., Шилов Г.В., Гантимурова Д.А., Сакова А.Н., Петушкова А.А. включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу «Выборы членов Правления» на внеочередном общем Собрании 15 декабря 2022 г.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - **5 (пять)** голосов, «против» - **0** голосов, «воздержались» - **0** голосов.

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

**1.1. Утверждения формы бюллетеней для тайного голосования.**

На рассмотрение представлены бюллетени тайного голосования:

- 1) Бюллетень № 1 для тайного голосования по второму вопросу внеочередного Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы членов Правления Союза»;
- 2) Бюллетень № 2 для тайного голосования по третьему вопросу внеочередного 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 второму вопросу внеочередного Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы членов Правления Союза»;
- 2) Бюллетень № 2 для тайного голосования по третьему вопросу внеочередного Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: «Выборы Председателя Правления Союза».

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

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

**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 «Мастер».**

ООО «Мастер» (ИНН 2411021258, ОГРН 1102411001220) 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 «Мастер» уведомило о намерении:

– выполнять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации **не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей -первый уровень ответственности;**

– принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам **не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей - первый уровень ответственности.**

По представленным документам ООО «Мастер» соответствует требованиям о членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

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

**Принять в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» ООО «Мастер» (ИНН 2411021258, ОГРН 1102411001220) и выдать право:**

- осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) стоимость которых по одному договору

подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей – первый уровень ответственности;

- осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей – первый уровень ответственности.

Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

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

Председатель Правления

Секретарь



П.А. Горюнов

Н.Я. Володина