

Протокол № 37
внеочередного Общего Собрания членов Саморегулируемой организации в сфере
архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»
(СРО АСП Союз «Проекты Сибири»)

Дата проведения Общего Собрания: 15 декабря 2022 года.

Дата оформления протокола Общего Собрания: 15 декабря 2022 года.

Место проведения Собрания: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г, стр.2, 3 этаж.

Время начала регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 09-00.

Время окончания регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 09-45.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очное).

Время открытия Общего Собрания: 10-00.

Время закрытия Общего Собрания: 11-00.

На внеочередном Общем собрании прошли регистрацию представители 161 (сто шестьдесят одна) организация, протокол регистрации №б/н от 15.12.2022 г.:

1. АО «Арсеньевэлектросервис» (ОГРН 1022500507600);
2. АО «Иргиредмет» (ОГРН 1023801008505);
3. АО «Красводоканалпроект» (ОГРН 1022402302405);
4. АО «Красноярсккрайгаз» (ОГРН 1092468056130);
5. АО «Норильск-Телеком» (ОГРН 1082457004101);
6. АО «Полюс Красноярск» (ОГРН 1022401504740);
7. АО «Приморский газ» (ОГРН 1022501799440);
8. АО «РТК-Сибирь» (ОГРН 1042402206252);
9. АО «Сибагропромстрой» (ОГРН 1022402485181);
10. АО «СибИАЦ» (ОГРН 1044205009221);
11. АО «Гражданпроект» (ОГРН 1052461049431);
12. АО «Сибгипробум» (ОГРН 1043801030085);
13. АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» (ОГРН 1052463094837);
14. Артель Старателей «Ойна» (ОГРН 1021700552763);
15. ГПКК «ЦРКК» (ОГРН 1022401802136);
16. ЗАО «Золотопроект» (ОГРН 1035402493510);
17. ЗАО «КРИС» (ОГРН 1092468029356);
18. ЗАО НИПИИ Восток (ОГРН 1113850009899);
19. ЗАО «СНИИС» (ОГРН 1132468007000);
20. ЗАО «СПК ЗЕВРА» (ОГРН 1028700588113);
21. ЗАО АСМУ «Стальконструкция» (ОГРН 1021900526944);
22. ИП Коротких Оксана Николаевна (ОГРНИП 319246800034154);
23. ИП Русин Игорь Петрович (ОГРНИП 311241117800016);
24. ИП Суворова Екатерина Александровна (ОГРНИП 319190100003527);
25. ИП Юркин Вадим Олегович (ОГРНИП 318246800023471);
26. ИП Опбул Ай-Кыс Сылдысовна (ОГРНИП 317171900011775);
27. ИП Шиткина Алиса Эдуардовна (ОГРНИП 319246800137147);
28. МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» (ОГРН 1022401224031);

29. МКУ «Служба заказчика-застройщика» (ОГРН 1062454011652);
30. МП «Красноярскгорсвет» (ОГРН 1022401790520);
31. ОАО «Красиндорпроект» (ОГРН 1042402980883);
32. ООО «РосИнсталПроект» (ОГРН 1075406047650);
33. ООО «КТТК» (ОГРН 1062465061010);
34. ООО ИК «ВКН» (ОГРН 1142468004909);
35. ООО «Ермак» (ОГРН 1022401536431);
36. ООО «СибирьМонтажСтрой» (ОГРН 1142468028075);
37. ООО «Стройсервис-2000» (ОГРН 1022402675492);
38. ООО «УРБАНТЕХ» (ОГРН 1222400009765);
39. ООО «СЭО» (ОГРН 1165476060056);
40. ООО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ 2000» (ОГРН 1022402473125);
41. ООО «1-АЯ МК» (ОГРН 1152468020572);
42. ООО «ААА+» (ОГРН 1152468004732);
43. ООО «АКП» (ОГРН 1121901002684);
44. ООО «Август» (ОГРН 1042402096901);
45. ООО «Автодорпроект «Трасса» (ОГРН 1021900532752);
46. ООО «Автоматические системы пожаротушения» (ОГРН 1072468018347);
47. ООО «АРКО» (ОГРН 1052465035556);
48. ООО «Аксиома» (ОГРН 1152468054265);
49. ООО «АЛАРМ» (ОГРН 1047796403489);
50. ООО «Альянс-Про» (ОГРН 1182468011439);
51. ООО «АКБ ГП» (ОГРН 1142468008429);
52. ООО «АСК» (ОГРН 1132468013985);
53. ООО «АЭСТ+» (ОГРН 1082459000580);
54. ООО «Байкальская инжиниринговая компания» (ОГРН 1113850018380);
55. ООО «БАРС») (ОГРН 1202400018886);
56. ООО «Вариант-999» (ОГРН 1032402942813);
57. ООО «ВОСТОКСПЕЦСИСТЕМА» (ОГРН 1022700926401);
58. ООО «Высокие Технологии» (ОГРН 1102468032556);
59. ООО «ГеоМАКС» (ОГРН 1112468073651);
60. ООО «ГИППроект» (ОГРН 1212400031425);
61. ООО «Город» (ОГРН 1152468013158);
62. ООО «ДЕАРТ» (ОГРН 1172468057190);
63. ООО «ДинЛайн» (ОГРН 1152468045047);
64. ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ» (ОГРН 1145476125486);
65. ООО «Дорстройпроект» (ОГРН 1081719000890);
66. ООО «Единство» (ОГРН 1157746431952);
67. ООО «Еонесси» (ОГРН 1022402148890);
68. ООО «Забайкалзолотопроект» (ОГРН 1027501163172);
69. ООО «ЗабГПК» (ОГРН 1167536055136);
70. ООО «ЗСК» (ОГРН 1062457022880);
71. ООО «ИнГео» (ОГРН 1102468002867);
72. ООО «Индор-Красноярск» (ОГРН 1072461002437);
73. ООО «ИнТА» (ОГРН 1192468016740);
74. ООО «Институт «ПРОЕКТРОС» (ОГРН 1032402947697);
75. ООО «ИНТЕРСТРОЙ» (ОГРН 1142468052583);
76. ООО «Интехдорпроект» (ОГРН 1205400000134);
77. ООО «ИнТехно» (ОГРН 1112468032192);
78. ООО «ИНТЭКС» (ОГРН 1155476041236);
79. ООО КФ «ПИК» (ОГРН 1022401408920);
80. ООО «КИЦ» (ОГРН 1102468020940);
81. ООО «КрасМонтаж» (ОГРН 1152468004138);

82. ООО «Красноярский институт «Водоканалпроект» (ОГРН 1072466010748);
83. ООО «КрасноярскПроект» (ОГРН 1202400001870);
84. ООО «КрасноярскПроект» ОГРН 1142468066267);
85. ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» (ОГРН 1082464045153);
86. ООО «Кретус» (ОГРН 1052465024590);
87. ООО «Мавин Техникс» (ОГРН 1102468005463);
88. ООО «Мастер» (ОГРН 1102411001220);
89. ООО «Метросвязь» (ОГРН 1182468032108);
90. ООО «Модуль» (ОГРН 1022401357582);
91. ООО «Монолитстрой» (ОГРН 1022402484686);
92. ООО «Минусинский строитель» (ОГРН 1122455000458);
93. ООО «МонАрх» (ОГРН 1123850000581);
94. ООО «Монолитпроект Инжиниринг» (ОГРН 1142468061845);
95. ООО «НАЙТОН» (ОГРН 1162468071930);
96. ООО НИИПИ «ТОМС» (ОГРН 1033801752830);
97. ООО «НЭТА» (ОГРН 1132468048833);
98. ООО «ПАРУС» (ОГРН 1212400024913);
99. ООО «Полюс Проект» (ОГРН 1102468035064);
100. ООО «Проектная Палата «Цивилизация» (ОГРН 1163850093395);
101. ООО «ПСК «Вега» (ОГРН 1152468063494);
102. ООО «ПроектСтройСервис» (ОГРН 1112468078920);
103. ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1172468029909);
104. ООО «ПромСтройИнвест» (ОГРН 1112468001513);
105. ООО «Про-Ток» (ОГРН 1102468011821);
106. ООО «РДА Проект» (ОГРН 1122468024470);
107. ООО «РегионЭнергоСтрой» (ОГРН 1082721006060);
108. ООО «РЕСТАВРАЦИЯ СТК» (ОГРН 1042402974437);
109. ООО «РСТК» (ОГРН 1182468066824);
110. ООО «СВЭТ-Проект» (ОГРН 1072468011923);
111. ООО «Сибэроинж-Проект» (ОГРН 1052464062090);
112. ООО «СИБГИПРОБУМ» (ОГРН 1143850021413);
113. ООО «СибИнТел» (ОГРН 1142468032211);
114. ООО «СибПроектИнфо» (ОГРН 1195476058139);
115. ООО «Сибгэк» (ОГРН 1152468008395);
116. ООО «СК Атлант» (ОГРН 1112468068349);
117. ООО «СК Град» (ОГРН 1102468038320);
118. ООО «СК-БАСТИОН» (ОГРН 1101901004237);
119. ООО «СОЮЗМАШ-ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1152468027360);
120. ООО «СПАС+» (ОГРН 1132459001146);
121. ООО «Специализированный застройщик «АРБАН» (ОГРН 1102468024867);
122. ООО «СМПЦ» (ОГРН 1072468018611);
123. ООО «СпецПромСтрой-К1» (ОГРН 1182468018160);
124. ООО «СП-Плюс» (ОГРН 1132468011610);
125. ООО «СК «Титан» (ОГРН 1112468028771);
126. ООО «Строительновъ» (ОГРН 1132468031288);
127. ООО «СтройАчинск» (ОГРН 1022401157338);
128. ООО «Стройпроект» (ОГРН 1082468029654);
129. ООО «Стройтехэкспертиза» (ОГРН 1112540008525);
130. ООО «Студия Б-5» (ОГРН 1032402954220);
131. ООО «ТАЙМЫР СТРОЙ» (ОГРН 1142457001290);
132. ООО «Телезон-Сети» (ОГРН 1182468052370);
133. ООО «ТепломонтажСервис» (ОГРН 1161901050145);
134. ООО «Терминал ИНКО» (ОГРН 1162536079970)

135. ООО «Термопрофи» (ОГРН 1172468017798);
136. ООО «Терра» (ОГРН 1121901005214);
137. ООО «ТехЗаказчик» (ОГРН 1172536023285);
138. ООО «ТехнопромДВ» (ОГРН 1122540002650);
139. ООО «Фирма СИБТРАНСКОМ» (ОГРН 1022402652194);
140. ООО «Форпроект» (ОГРН 1215500026466);
141. ООО «ЦКП» (ОГРН 1222400017949);
142. ООО «ЦПСБ» (ОГРН 1092468006070);
143. ООО «ЧукотСтройИнвест» (ОГРН 1188709000150);
144. ООО «Эгида» (ОГРН 1052466000531);
145. ООО «ЭКОЛОС-ИНВЕСТПРОЕКТСТРОЙ» (ОГРН 1162468095943);
146. ООО «Экскалибур плюс» (ОГРН 1082452000454);
147. ООО «ЭлСиБ» (ОГРН 1072468012231);
148. ООО «Энергетика и ресурсы» (ОГРН 10924040011117);
149. ООО «Энергоаудит – Юг» (ОГРН 1111901000342);
150. ООО «ЭнергоСервис» (ОГРН 1182468069860);
151. ООО «ЭРА» (ОГРН 1042402502295);
152. ООО «Эскореали» (ОГРН 1021700517332);
153. ООО НПК «ФАЗА» (ОГРН 1102468043589);
154. ООО ПК «ТрансМонолит» (ОГРН 1142468113810);
155. ООО ПКП «Темп» (ОГРН 1122540006830);
156. ООО СЗ «Альфа» (ОГРН 1022401798209);
157. ООО СК «Астрон» (ОГРН 1132468018011);
158. ООО ТД «ЗМК» (ОГРН 1157746328090);
159. ООО ЭЮК «Верум» (ОГРН 1152468061866);
160. ТОО "Проекттехстрой" (БИН 081040018168);
161. ФГАОУ ВО СФУ (ОГРН1022402137460).

Процедурные вопросы Общего Собрания:

1. Утверждение итогов регистрации участников внеочередного Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Костылев А.А.: Общее количество членов Саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири» в соответствии с Реестром членов – 269 членов.

На внеочередном Общем Собрании присутствует 161 (сто шестьдесят один) участник с правом голосования по всем вопросам повестки Общего Собрания (60 % от общего числа членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»). Согласно пункту 7.3. Устава Общее Собрание является правомочным, если на Собрании присутствует более половины членов организации. **Кворум для проведения Общего Собрания имеется.**

Собрание правомочно принимать в соответствии с пунктом 7.6. Устава СРО АСП Союз «Проекты Сибири» решения по процедурным вопросам повестки Общего Собрания простым большинством голосов от присутствующих на Общем Собрании, что составляет более 81 (восемьдесят одного) голоса.

Собрание правомочно принимать в соответствии с пунктом 7.6. Устава СРО АСП Союз «Проекты Сибири» по вопросам повестки Общего Собрания большинством в 2/3 голосов от присутствующих на Общем Собрании, что составляет 107 (сто семь) голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить итоги регистрации участников внеочередного Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и открыть Общее Собрание.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 161 голос (100 %):

«за» – 161 голос (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2. О регламенте работы Общего Собрания.

СЛУШАЛИ:

Костылев А.А.: Регламент работы Общего собрания: для доклада продолжительность выступления не должна превышать 15 минут, выступления в прениях – 3 минуты, для ответов на вопросы, сообщений, справок – до 3 минут.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить регламент: для доклада продолжительность выступления не должна превышать 15 минут, выступления в прениях – 3 минуты, для ответов на вопросы, сообщений, справок - до 3 минут.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 161 голос (100 %):

«за» – 161 голос (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

3. Утверждение Председателя внеочередного Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Костылев А.А.: Предлагаю утвердить Председателя внеочередного Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

- 1) Костылева Александра Алексеевича – директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Председателя внеочередного Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

- 1) Костылева Александра Алексеевича – директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 161 голос (100 %):

«за» – 161 голос (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

4. Утверждение состава счетной комиссии внеочередного Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Костылев А.А.: Предлагаю утвердить количественный состав счетной комиссии из трех человек и включить следующих кандидатов:

- 1) Мордвинова Оксана Сергеевна – представитель ООО «Монолитстрой»;
- 2) Гимранова Галина Геннадьевна – представитель ООО «ЭлСиБ»;
- 3) Мингареева Румия Руслановна – представитель ООО «Институт ПРОЕКТРОС».

Предлагаю проголосовать списком.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить списком состав Счетной комиссии Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для ведения подсчета голосов по голосованию на данном Собрании и оформления результатов голосования по вопросам повестки настоящего Общего Собрания:

- 1) Мордвинова Оксана Сергеевна – представитель ООО «Монолитстрой»;
- 2) Гимранова Галина Геннадьевна – представитель ООО «ЭлСиБ»;
- 3) Мингареева Румия Руслановна – представитель ООО «Институт ПРОЕКТРОС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 161 голос (100 %):

«за» – 161 голос (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

5. Утверждение секретаря внеочередного Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для ведения протокола годового Общего Собрания.

СЛУШАЛИ:

Костылев А.А.: Предлагаю избрать секретарем для ведения протокола внеочередного Общего Собрания главного специалиста контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Володину Надежду Яковлевну.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать секретарем для ведения Протокола внеочередного Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» главного специалиста контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Володину Надежду Яковлевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 161 голос (100 %):

«за» – 161 голос (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

6. Утверждение повестки внеочередного Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Костылев А.А.:

ПОВЕСТКА

внеочередного Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления Союза.

Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (Директор СРО АПС Союз «Проекты Сибири»).

2. Выборы членов Правления Союза.

Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (Директор СРО АПС Союз «Проекты Сибири»).

3. Выборы Председателя Правления Союза.

Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (Директор СРО АПС Союз «Проекты Сибири»).

4. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Союза.

Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (Директор СРО АПС Союз «Проекты Сибири»).

5. Прекращение действия Положений:

- *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);*
- *Положение о реестре членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (первая редакция);*
- *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (четвертая редакция).*
- *Положение Ревизионной комиссии СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (третья редакция).*

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

6. Об утверждении Положений в новой редакции:

- *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 (шестая редакция);*
- *Положение о реестре членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (вторая редакция);*
- *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (пятая редакция).*

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

7. Разное.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить повестку внеочередного Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в предложенной редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 161 голос (100 %):

«за» – 161 голос (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

РАСМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

По первому вопросу повестки внеочередного Общего Собрания: Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления Союза.

СЛУШАЛИ:

Костылев А.А.: Правление согласно Уставу избирается тайным голосованием на Общем Собрании сроком на 5 лет, из числа членов Союза, в количестве не менее 5 и не более 9 человек. Решением Общего Собрания состав Правления принят в количестве 9 человек. Последние выборы всего Правления состоялись на Общем Собрании 29 марта 2019 года. Для того чтобы провести выборы на Собрании сегодня 15 декабря 2022 г., члены Правления, включая Председателя, должны прекратить свои полномочия с 15 декабря 2022 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить полномочия Председателя Правления и всех членов Правления Союза с 15 декабря 2022 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 161 голос (100 %):

«за» – 161 голос (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

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

По второму вопросу повестки внеочередного Общего Собрания: Выборы членов Правления Союза.

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А.:

15 ноября 2022 г. на официальном сайте Союза было размещено уведомление о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза с повесткой Общего собрания, одним из вопросов которой был вопрос выборы Членов Правления, также в уведомлении были указаны требования для кандидатов в члены Правления. Уведомления о созыве Общего собрания вместе с материалами к Общему собранию также были направлены всем членам Союза по электронной почте.

Документы, представленные кандидатами были рассмотрены на заседании Правления 02 декабря 2022 г. и установлено, что документы представлены в полном объеме

и соответствуют предъявляемым требованиям к кандидатам на включении в состав Правления.

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.

В адрес Союза по электронной почте, лично были представлены заявления от кандидатов и ходатайства коллективов о выдвижении в состав Правления следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О.	Представитель организации	Дата подачи ходатайства, заявления
ЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СРО			
1.	Горюнов Павел Анатольевич	Генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности»	24.11.2022 г.
2.	Кожина Светлана Александровна	Директор ООО «Дорстройпроект»	25.11.2022 г.
3.	Шило Геннадий Викторович	Заместитель директора ООО «Институт «Проектрос»	28.11.2022 г.
4.	Животов Олег Николаевич	Генеральный директор АО «Гражданпроект»	30.11.2022 г.
5.	Гончаров Алексей Иванович	Технический директор ООО «Сибгипробум»	23.11.2022 г.
6.	Красавин Григорий Владимирович	Генеральный директор АО «Красводоканалпроект»	22.11.2022 г.
НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СРО			
7.	Гантимуров Денис Анатольевич	Заместитель ген.директора по общим вопросам СС СРО «ПромЖилСтрой»	25.11.2022 г.
8.	Саков Александр Николаевич	Директор ООО «Аванплан»	25.11.2022 г.
9.	Петушков Андрей Александрович	Менеджер проектов ИП Медведев Михаил Юрьевич	30.11.2022 г.

На этом же заседании был утвержден бюллетень №1 тайного голосования. В бюллетень для тайного голосования включены 9 кандидатов.

Прошу проголосовать и бюллетени сбросить в урну для голосования.

Форма голосования — по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Мингарееву Румию Руслановну – председателя Счетной комиссии, которая зачитала Протокол № 3 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней: **161**

Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны: **161**

Число действительных избирательных бюллетеней: **161**

Число бюллетеней, признанных недействительными: **0**

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О.	Представитель организации	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ АЛСЯ
ЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СРО					
1.	Горюнов Павел Анатольевич	Генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности»	161	0	0
2.	Кожина Светлана Александровна	Директор ООО «Дорстройпроект»	161	0	0
3.	Шило Геннадий Викторович	Заместитель директора ООО «Институт «Проектрос»	161	0	0
4.	Животов Олег Николаевич	Генеральный директор АО «Гражданпроект»	161	0	0
5.	Гончаров Алексей Иванович	Технический директор ООО «Сибгипробум»	161	0	0
6.	Красавин Григорий Владимирович	Генеральный директор АО «Красводоканалпроект»	161	0	0
НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СРО					
7.	Гантимуров Денис Анатольевич	Заместитель ген.директора по общим вопросам СС СРО «ПромЖилСтрой»	161	0	0
8.	Саков Александр Николаевич	Директор ООО «Аванплан»	161	0	0
9.	Петушков Андрей Александрович	Менеджер проектов ИП Медведев Михаил Юрьевич	161	0	0

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 107 голосов. Кворум имеется.

По итогам голосования состав членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» избран сроком на пять лет в количестве 9 членов в следующем составе:

Зависимые члены Правления:

- 1. Горюнов Павел Анатольевич – Генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности»;**
- 2. Кожина Светлана Александровна – Директор ООО «Дорстройпроект»;**
- 3. Шило Геннадий Викторович – Заместитель директора ООО «Институт «Проектрос»;**
- 4. Животов Олег Николаевич Генеральный директор – АО «Гражданпроект»;**

5. **Гончаров Алексей Иванович – Технический директор ООО «Сибгипробум»;**
6. **Красавин Григорий Владимирович – Генеральный директор АО «Красводоканалпроект».**

Независимые члены Правления:

7. **Гантимуров Денис Анатольевич - Заместитель ген.директора по общим вопросам СС СРО «ПромЖилСтрой»;**
8. **Саков Александр Николаевич – ООО «Аванплан»;**
9. **Петушков Андрей Александрович – Менеджер проектов ИП Медведев Михаил Юрьевич.**

Костылев А.А.: Предлагаю утвердить Протокол счетной комиссии № 3 от 15.12.2022 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии от 15.12.2022 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — бюллетень №1.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 161 голос (100 %):

«за» – 161 голос (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки внеочередного Общего Собрания: Выборы Председателя Правления Союза.

СЛУШАЛИ:

Костылев А.А.: Согласно Уставу, Положения о Правлении выборы и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления осуществляется решением Собрания путем тайного голосования. Председатель Правления избирается Собранием сроком на 5 лет. Председатель Правления избирается из членов Правления.

На заседании Правления был утвержден бюллетень №2 тайного голосования.

Прошу проголосовать и бюллетени сбросить в урну для голосования.

Форма голосования — по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Мингарееву Румию Руслановну – председателя Счетной комиссии, которая зачитала Протокол № 4 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней: **161**

Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны: **161**

Число действительных избирательных бюллетеней: **161**

Число бюллетеней, признанных недействительными: **0**

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Председатель Правления	ЗА
1.	Горюнов Павел Анатольевич	160
2.	Петушков Андрей Александрович	1

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 107 голосов. Кворум имеется.

По итогам голосования на должность Председателя Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» избран сроком на пять лет - Горюнов Павел Анатольевич.

Костылев А.А.: Предлагаю утвердить Протокол счетной комиссии № 4 от 15.12.2022 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 4 заседания Счетной комиссии от 15.12.2022 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — бюллетень №2.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Горюнов Пвавел Анатольевич:

«за» – 160 голосов (99%), «против» – 0 голосов (100%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

Петушков Андрей Александрович:

«за» – 1 голос (1%), «против» – 0 голосов (100%), «воздержалось» – 0 голосов (100%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШЕНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По четвертому вопросу повестки внеочередного Общего Собрания: Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Союза.

СЛУШАЛИ:

Костылев А.А.: который предложил прекратить полномочия Ревизионной комиссии Союза с 15 декабря 2022 года.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить полномочия Ревизионной комиссии Союза с 15 декабря 2022 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 161 голос (100 %):

«за» – 161 голос (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По пятому вопросу повестки внеочередного Общего Собрания: Прекращение действия Положений:

- *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);*
- *Положение о реестре членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (первая редакция);*
- *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (четвертая редакция).*
- *Положение Ревизионной комиссии СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (третья редакция).*

СЛУШАЛИ:

Свалова М.В.: которая предложила прекратить действие Положений в связи с приведением в соответствие с нормами законодательства.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить действие Положений:

- *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);*
- *Положение о реестре членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (первая редакция);*
- *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (четвертая редакция).*
- *Положение Ревизионной комиссии СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (третья редакция).*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 161 голос (100 %):

«за» – 161 голос (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По шестому вопросу повестки внеочередного Общего Собрания: Об утверждении Положений в новой редакции:

- *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 (шестая редакция);*
- *Положение о реестре членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (вторая редакция);*
- *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (пятая редакция).*

СЛУШАЛИ:

Свалова М.В.: которая ознакомила с внесением изменений в Положения согласно Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 02.07.2021) « О саморегулируемых организациях» и предложила их утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положения в новой редакции:

- *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 (шестая редакция);*
- *Положение о реестре членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (вторая редакция);*
- *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (пятая редакция).*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 161 голос (100 %):

«за» – 160 голос (99%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 1 голос (1%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШЕНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По седьмому вопросу повестки внеочередного Общего Собрания: Разное.

СЛУШАЛИ:

Директора Союза Костылева Александра Алексеевича который сообщил о принятии электронного документооборота в СРО. Принять к сведению.

Процедурный вопрос повестки Общего Собрания

7. Закрытие внеочередного Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».
Председательствующий на Общем Собрании СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Костылев А.А. по седьмому процедурному вопросу «Закрытие Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» сообщил, что все вопросы повестки Общего Собрания были рассмотрены, по ним принято решение. Председатель Собрания предложил внеочередное Общее Собрание членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Закрыть внеочередное Общее Собрание членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 161 голосов (100 %):

«за» – 161 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

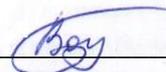
**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председательствующий
на внеочередном Общем собрании**



А.А. Костылев

**Секретарь
внеочередного Общего Собрания**



Н.Я. Володина