

ПРОТОКОЛ № 397
заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»

г. Красноярск

17 января 2023 г.

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

1. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности», Председатель Правления;
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»;
7. Гантимуров Денис Анатольевич – заместитель генерального директора по общим вопросам СС СРО «ПромЖилСтрой» (независимый член);
8. Саков Александр Николаевич – директор ООО «Аванплан» (независимый член);
9. Петушков Андрей Александрович – менеджер проектов ИП Медведев М.Ю. (независимый член).

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 snpro-sro@mail.ru до 17.01.2023 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 17.01.2023 г. 17 часов 00 минут на электронную почту СРО АСП Союз «Проекты Сибири» info@srosibiri.ru поступили заполненные бюллетени от следующих членов:

1. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности», Председатель Правления;
2. Гантимуров Денис Анатольевич – заместитель генерального директора по общим вопросам СС СРО «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»;
6. Саков Александр Николаевич – директор ООО «Аванплан» (независимый член);
7. Петушков Андрей Александрович – менеджер проектов ИП Медведев М.Ю. (независимый член).

Из 9 (девяти) членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» прислали заполненные бюллетени 7 (семь). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

Председательствующий на заседании Правления Горюнов П.А.
Избрать секретарем на заседании Правления Свалову М.В., а также поручить осуществлять подсчет голосов.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания Правления:

О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Костылев А.А., который ознакомил Правление с проектом повестки внеочередного Общего собрания, предложил утвердить повестку и определить дату и место проведения внеочередного Общего собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

ПОВЕСТКА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (проект):

1. Прекращение действия Положений:

- *ПОЛОЖЕНИЕ О Директоре (четвертая редакция);*
- *П О Л О Ж Е Н И Е об Общем собрании членов саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союза «Проекты Сибири» (шестая редакция)*
- *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (пятая редакция).*
- *П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ СРО АСП СОЮЗ «Проекты Сибири» (седьмая редакция)*
- *УСТАВ В СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ» (восьмая редакция)*
- *Об утверждении Положений в новой редакции:*
- *ПОЛОЖЕНИЕ О Директоре (четвертая редакция);*
- *П О Л О Ж Е Н И Е об Общем собрании членов саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союза «Проекты Сибири» (седьмая редакция)*
- *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (шестая редакция).*
- *П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ СРО АСП СОЮЗ «Проекты Сибири» (восьмая редакция)*
- *УСТАВ В СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ» (девятая редакция)*

2. Разное.

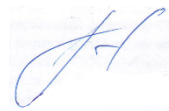
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить предложенный проект повестки внеочередного Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири». **Общее Собрание провести 06 февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4Г, стр. 2, оф. 3 этаж.**

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» - **7 (пять)** голосов, «против» - **0** голосов, «воздержались» - **0** голосов.
**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Правления



П.А. Горюнов

Секретарь



М.В. Свалова