

Протокол № 38
внеочередного Общего Собрания членов Саморегулируемой организации в сфере
архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»
(СРО АСП Союз «Проекты Сибири»)

Дата проведения Общего Собрания: 06 февраля 2023 года.

Дата оформления протокола Общего Собрания: 06 февраля 2023 года.

Протокол распечатан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

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

Время начала регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 08-00.

Время окончания регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 08-45.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очное).

Время открытия Общего Собрания: 09-00.

Время закрытия Общего Собрания: 10-00.

На внеочередном Общем собрании прошли регистрацию представители 138 (сто тридцать восемь) организаций, протокол регистрации №6/н от 06.02.2023 г.:

1. АО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» ОГРН 1023801008505 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);

2. АО «Красноярский институт «Водоканалпроект» ОГРН 1022402302405 (в лице Генерального директора Красавина Г.В.);

3. АО «Красноярсккрайгаз» ОГРН 1092468056130 (представитель по Доверенности Хаилов В.И.);

4. АО «Норильск-Телеком» ОГРН 1082457004101 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);

5. АО «Полюс Красноярск» ОГРН 1022401504740 (представитель по Доверенности Пырьев А.Д.);

6. АО «РТК-Сибирь» ОГРН 1042402206252м (представитель по Доверенности Нестеренко О.В.);

7. АО «Сибагропромстрой» ОГРН 1022402485181 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);

8. АО "Сибпромпроект" ОГРН 1052452047450 (в лице Генерального директора Козлова С.Л.);

9. АО «Территориальный градостроительный институт «Краснояскгражданпроект» ОГРН 1052461049431 (в лице Генерального директора Животова О.Н.);

10. АО «Угольная компания «Разрез Степной» ОГРН 1111903001495 (представитель по Доверенности Чиж М.Н.);

11. АО Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока ОГРН 1043801030085 (представитель по Доверенности Парфенова Т.И.);

12. Артель Старателей «Ойна» ОГРН 1021700552763 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);

13. Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» ОГРН 1022401802136 (представитель по Доверенности Торговцова И.В.);

14. ЗАО «КРИС» ОГРН 1092468029356 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);

15. ЗАО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт Восток»

- ОГРН 1113850009899 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
16. ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт строительства»
ОГРН 1132468007000 (в лице Генерального директора Калашникова С.В.);
17. ЗАО «Строительная промышленная компания ЗЕВРА» ОГРН 1028700588113
(представитель по Доверенности Мингареевой Р.Р.);
18. Индивидуальный предприниматель Русин Игорь Петрович
ОГРНИП 311241117800016;
19. Индивидуальный предприниматель Сат Вячеслав Леонидович
ОГРНИП 321703100011194;
20. Индивидуальный предприниматель Суворова Екатерина Александровна
ОГРНИП 319190100003527;
21. Индивидуальный предприниматель Опбул Ай-Кыс Сылдысовна
ОГРНИП 317171900011775;
22. МУП «Земли города» ОГРН 1022401535573 (представитель по Доверенности
Кожина С.А.);
23. ОАО «Красиндорпроект» ОГРН 1042402980883 (представитель по Доверенности
Саков А.Н.);
24. Областное государственное автономное учреждение «Центр по сохранению
историко-культурного наследия Иркутской области» ОГРН 1023801021177 (представитель по
Доверенности Саков А.Н.);
25. Общество с ограниченной ответственностью «РосИнсталПроект»
ОГРН 1075406047650 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
26. ООО «Красноярская тепло-транспортирующая компания» ОГРН 1062465061010
(представитель по Доверенности Шестаков С.А.);
27. ООО "Ермак" ОГРН 1022401536431 (представитель по Доверенности Шило Г.В.);
28. ООО "СибирьМонтажСтрой" ОГРН 1142468028075 (представитель по
Доверенности Кожина С.А.);
29. ООО "Строительная Транспортная Компания" ОГРН 1091902000740
(представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
30. ООО "Стройсервис-2000" ОГРН 1022402675492 (представитель по Доверенности
Кошкин О.А.);
31. ООО "УРБАНТЕХ" ОГРН 1222400009765 (представитель по Доверенности
Бутенко В.Г.);
32. ООО « Сибирское экспертное объединение» ОГРН 1165476060056 (представитель
по Доверенности Кожина С.А.);
33. ООО « ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ 2000» ОГРН 1022402473125
(представитель по Доверенности Саков А.Н.);
34. ООО «1-АЯ Монтажная Компания» ОГРН 1152468020572 (в лице Директора
Лесовой С.Е.);
35. ООО «Автодорпроект «Трасса» ОГРН 1021900532752 (представитель по
Доверенности Кожина С.А.);
36. ООО «Агентство по реструктуризация коммерческих организаций»
ОГРН 1052465035556 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
37. ООО «Аксиома» ОГРН 1152468054265 (представитель по Доверенности Саков
А.Н.);
38. ООО «АЛАРМ» ОГРН 1047796403489 (представитель по Доверенности Саков
А.Н.);
39. ООО «Альянс-Про» ОГРН 1182468011439 (представитель по Доверенности Горюнов
П.А.);

40. ООО «Архитектура Дизайн Моделирование» ОГРН 1152468049788 (представитель по Доверенности Елизарова Е.В.);
41. ООО «Архитектурное бюро «Капитель» ОГРН 1191901000147 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
42. ООО «Архитектурно-Строительная компания» ОГРН 1132468013985 (представитель по Доверенности Лесова С.Е.);
43. ООО «А-Стиль» ОГРН 1162468087825 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
44. ООО «АЭСТ+» ОГРН 1082459000580 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
45. ООО «Байкальская инжиниринговая компания» ОГРН 1113850018380 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
46. ООО «Вариант-999» ОГРН 1032402942813 (представитель по Доверенности Симакова Н.В.);
47. ООО «Высокие Технологии» ОГРН 1102468032556 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
48. ООО «ГИПпроект» ОГРН 1212400031425 (представитель по Доверенности Шалыгина Н.М.);
49. ООО «Город» ОГРН 1152468013158 (в лице Директора Абрамова А.В.);
50. ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ» ОГРН 1145476125486 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
51. ООО «Дорстройпроект» ОГРН 1081719000890 (в лице Директора Кожин С.А.);
52. ООО "ДорИнжПроект" ОГРН 1225400052767 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
53. ООО «Единство» ОГРН 1157746431952 (представитель по Доверенности Косенков А.Е.);
54. ООО «Забайкалзолотопроект» ОГРН 1027501163172 (представитель по Доверенности Паневина М.В.);
55. ООО «Заполярная строительная компания» ОГРН 1062457022880 (представитель по Доверенности Купетова О.В.);
56. ООО «ИнГео» ОГРН 1102468002867 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
57. ООО «Инжиниринг Технологий Автоматизации» ОГРН 1192468016740 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
58. ООО «Институт «ПРОЕКТРОС» ОГРН 1032402947697 (в лице Директора Мингареевой Р.Р.);
59. ООО «ИНТЕК» ОГРН 1022402668353 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
60. ООО «ИНТЕРСТРОЙ» ОГРН 1142468052583 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
61. ООО «Интехдорпроект» ОГРН 1205400000134 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
62. ООО «ИНТЭКС» ОГРН 1205400000134 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
63. ООО «ИТЦ Атри» ОГРН 1102468010776 (представитель по Доверенности Саклов А.Н.);
64. ООО «КБС-Проект» ОГРН 1022402298181 (в лице Генерального Директора Супоницкого А.В.);
65. ООО «Коммерческая фирма «ПИК» ОГРН 1022401408920 (представитель по Доверенности Паневина М.В.);
66. ООО «Компания РЭЙ» ОГРН 1102468039376 (представитель по Доверенности Шило Г.В.);
67. ООО «Краевой инжиниринговый центр» ОГРН 1102468020940 (представитель по Доверенности Шапран Н.А.);
68. ООО «КрасМонтаж» ОГРН 1152468004138 (представитель по Доверенности Востриоква Г.Г.);

69. ООО «Красноярский институт «Водоканалпроект» ОГРН 1072466010748 (в лице Директора Красавина Г.В.);
70. ООО «КрасноярскПроект» ИНН 2464151596 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
71. ООО «КрасноярскПроект» ИНН 2463259950 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
72. ООО «Кретус» ОГРН 1052465024590 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
73. ООО «Мавин Техникс» ОГРН 1102468005463 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
74. ООО «Меридиан-Проект» ОГРН 1182468026509 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
75. ООО «Метросвязь» ОГРН 1182468032108 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
76. ООО «Модулор» ОГРН 1022401357582 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
77. ООО «Монолитстрой» ОГРН 1022402484686 (представитель по Доверенности Гкляева Т.С.);
78. ООО «МонАрх» ОГРН 1123850000581 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
79. ООО «Монолитпроект Инжиниринг» ОГРН 1142468061845 (представитель по Доверенности Гуляева Т.С.);
80. ООО «НАЙТОН» ОГРН 1162468071930 (представитель по Доверенности Шило Г.В.);
81. ООО «Научно-исследовательский и Проектный институт «Технологии Обогащения Минерального Сырья» ОГРН 1033801752830 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
82. ООО «Новый Проект» ОГРН 1112468047680 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
83. ООО «Норильскникельремонт» ОГРН 1062457024167 (представитель по Доверенности Афанасьев И.Г.);
84. ООО «ПАРУС» ОГРН 1212400024913 (в лице Директора Нагапетян А.С.);
85. ООО «ПроектИзыскания» ОГРН 1122468016802 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
86. ООО «Проектно-Строительная Компания «Вега» ОГРН 1152468063494 (представитель по Доверенности Шило Г.В.);
87. ООО «ПроектСтройСервис» ОГРН 1112468078920 (представитель по Доверенности Шило Г.В.);
88. ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» ОГРН 1172468029909 (в лице Директора Вяткина В.В.);
89. ООО «ПромСтройИнвест» ОГРН 1112468001513 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
90. ООО «Про-Ток» ОГРН 1102468011821 (представитель по Доверенности Жиратков Н.В.);
91. ООО «РДА Проект» ОГРН 1122468024470 (представитель по Доверенности Шило Г.В.);
92. ООО «РегионЭнергоСтрой» ОГРН 1082721006060 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
93. ООО «РЕСТАВРАЦИЯ СТК» ОГРН 1042402974437 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
94. ООО «Ресурс» ОГРН 1182468066824 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
95. ООО «РУССТРОЙ» ОГРН 1142468001917 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
96. ООО «Сантехстройсервис» ОГРН 1081901003030 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
97. ООО «Сибазроинж-Проект» ОГРН 1052464062090 (представитель по Доверенности Шило Г.В.);
98. ООО "Иргипробум" ОГРН 1143850021413 (представитель по Доверенности Парфенова Т.И.);

99. ООО «СиБиНПроект» ОГРН 1195543011674 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
100. ООО «СиБиНТел» ОГРН 1142468032211 (представитель по Доверенности Бутенко В.Г.);
101. ООО «СибПроектИнфо» ОГРН 1195476058139 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
102. ООО «СибТЭК» ОГРН 1152468008395 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
103. ООО «Сирвето» ОГРН 1102468023019 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
104. ООО «СК Атлант» ОГРН 1112468068349 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
105. ООО «СК Град» ОГРН 1102468038320 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
106. ООО «СК-БАСТИОН» ОГРН 1101901004237 (представитель по Доверенности Шило Г.В.);
107. ООО «СОЮЗМАШ-ИНЖИНИРИНГ» ОГРН 1152468027360 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
108. ООО «СПАС+» ОГРН 1132459001146 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
109. ООО «СПЕЦПРОЕКТ 1» ОГРН 1185476041080 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
110. ООО «Специализированный Монтажно-Производственный Центр» ОГРН 1072468018611 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
111. ООО «Строительная компания «Универсал» ОГРН 1172468067375 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
112. ООО «Строительновъ» ОГРН 1132468031288 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
113. ООО «СтройАчинск» ОГРН 1022401157338 (представитель по Доверенности);
114. ООО «Стройпроект» ОГРН 1082468029654 (в лице Директора Тяпкиной И.А.);
115. ООО «СТРОЙСЕКТОР» ОГРН 1172468037422 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
116. ООО «Студия Б-5» ОГРН 1032402954220 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
117. ООО «ТАЙМЫР СТРОЙ» ОГРН 1142457001290 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
118. ООО «ТепломонтажСервис» ОГРН 1161901050145 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
119. ООО «Термопрофи» ОГРН 1172468017798 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
120. ООО «Терра» ОГРН 1121901005214 (представитель по Доверенности Шило Г.В.);
121. ООО «ТРЕНД КОНСАЛТИНГ» ОГРН 1082468049245 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
122. ООО «Фирма СИБТРАНСКОМ» ОГРН 1022402652194 (в лице Директора Попович А.П.);
123. ООО «Форпроект» ОГРН 1215500026466 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
124. ООО «Центр инжиниринга» ОГРН 1072460001998 (представитель по Доверенности Саков А.Н.);
125. ООО «Центр Проектирования Систем Безопасности» ОГРН 1092468006070 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
126. ООО «ЧукотСтройИнвест» ОГРН 1188709000150 (представитель по Доверенности Мингареева Р.Р.);
127. ООО «Экскалибур плюс» ОГРН 1082452000454 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);

128. ООО «Электронные Системы Безопасности» ОГРН 1072468012231(в лице Генерального директора Горюнова П.А.) ;
129. ООО «Энерго Сеть Строй» ОГРН 1092404001447 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
130. ООО «ЭРА» ОГРН 1042402502295 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
131. ООО «Эскореали» ОГРН 1021700517332 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
132. ООО Научно-производственная компания «ФАЗА» ОГРН 1102468043589 (представитель по Доверенности Шило Г.В.);
133. ООО Проектная Компания « ТрансМонолит» ОГРН 1142468113810 (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
134. ООО Производственно-коммерческое предприятие «Темп» ОГРН 1122540006830 (представитель по Доверенности Мингареева Р.Р.);
135. ООО ЭЮК «Верум» ОГРН 1152468061866 (представитель по Доверенности Кожина С.А.);
136. Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края ОГРН 1132468055268 (представитель по Доверенности Желудев П.А.);
137. Товарищество с ограниченной ответственностью «Проекттехстрой» (представитель по Доверенности Горюнов П.А.);
138. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» ОГРН 1022402137460 (представитель по Доверенности Сергуничева Е.М.).

Приглашенные лица: Костылев А.А. (Директор СРО АСП Союз «Проекты сибери»), Кныш Майя Дмитриевна ведущий специалист контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибери», Мордвинова Оксана Сергеевна – представитель ООО «Монолитстрой», Гимранова Галина Геннадьевна – представитель ООО «ЭлСиБ», Осокин Кирилл Викторович - генеральный директор ООО "ПроектИзыскания".

Процедурные вопросы Общего Собрания:

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

СЛУШАЛИ:

Костылев А.А.: Общее количество членов Саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибери» в соответствии с Реестром членов – 271 член.

На внеочередном Общем Собрании присутствует 138 (сто тридцать восемь) участников с правом голосования по всем вопросам повестки Общего Собрания (51 % от общего числа членов СРО АСП Союз «Проекты Сибери»). Согласно пункту 6.3. Устава Общее Собрание является правомочным, если на Собрании присутствует более половины членов организации. **Кворум для проведения Общего Собрания имеется.**

Собрание правомочно принимать решения в соответствии с пунктом 6.6. Устава СРО АСП Союз «Проекты Сибери» по вопросам повестки Общего Собрания большинством в 2/3 голосов от присутствующих на Общем Собрании, что составляет 92 (девяносто два) голоса.

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 – 138 голосов (100 %):

«за» – 138 голосов (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 – 138 голосов (100 %):

«за» – 138 голосов (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 – 138 голосов (100 %):

«за» – 138 голосов (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 – 138 голосов (100 %):

«за» – 138 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

5. Утверждение состава мандатной комиссии внеочередного Общего собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Слушали:

Костылев А.А.: Предлагаю избрать списком состав мандатной комиссии Общего собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в количестве трех человек из числа членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для проведения проверки полномочий участников Общего собрания в следующем составе:

- 1. Лесова Светлана Евгеньевна - Директор ООО "1-я Монтажная Компания" ;**
- 2. Осокин Кирилл Викторович - генеральный директор ООО "ПроектИзыскания";**
- 3. Калашников Сергей Владимирович - генеральный директор ЗАО "СНИИС".**

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить списком состав мандатной комиссии Общего собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в количестве трех человек из числа членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для проведения проверки полномочий участников Общего собрания в следующем составе:

- 1. Лесова Светлана Евгеньевна - Директор ООО "1-я Монтажная Компания" ;**
- 2. Осокин Кирилл Викторович - генеральный директор ООО "ПроектИзыскания";**
- 3. Калашников Сергей Владимирович - генеральный директор ЗАО "СНИИС".**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 138 голосов (100 %):

«за» – 138 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

6. 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 ведущего специалиста контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Кныш Майю Дмитриевну.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать секретарем для ведения Протокола внеочередного Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» ведущего специалиста контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Кныш Майю Дмитриевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 138 голосов (100 %):

«за» – 138 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 0 голосов (0%).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

7. 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»

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)

1.2 Об утверждении Положений в новой редакции:

- ПОЛОЖЕНИЕ О Директоре (пятая 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)

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

1.3 Утверждение Устава в новой редакции.

2. 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 –138 голосов (100 %):

«за» – 138 голосов (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 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)

СЛУШАЛИ:

Свалову 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 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)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — лист голосования.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 138 голосов (100 %):

«за» – 137 голосов (99%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 1 голос (1%).

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**По первому вопросу 1.2 повестки внеочередного Общего Собрания: Об утверждении
Положений в новой редакции:**

- ПОЛОЖЕНИЕ О Директоре (пятая 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)

СЛУШАЛИ:

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положения в новой редакции:

- ПОЛОЖЕНИЕ О Директоре (пятая 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)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — лист голосования.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 138 голосов (100 %):

«за» – 137 голосов (99%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 1 голос (1%).

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

По первому вопросу 1.3 Утверждение Устава в новой редакции:

СЛУШАЛИ: Свалову М.В.: которая ознакомила с новой редакцией Устава и предложила его утвердить:

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- Утвердить Устав в новой редакции:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — лист голосования.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего – 138 голосов (100 %):

«за» – 137 голосов (99%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержалось» – 1 голос (1%).

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

По второму вопросу предложений и вопросов не поступило.

Процедурный вопрос повестки Общего Собрания

8. Заккрытие 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 «Заккрытие 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 – 138 голосов (100 %):

«за» – 138 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**



М.Д. Кныш