

**ПРОТОКОЛ № 406**  
**заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»**

г. Красноярск

20 марта 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](mailto:snpro-sro@mail.ru) до 20.03.2023 г. 15 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 20.03.2023 г. 15 часов 00 минут на электронную почту СРО АСП Союз «Проекты Сибири» [info@srosibiri.ru](mailto:info@srosibiri.ru) поступили заполненные бюллетени от следующих членов:

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).

Из 9 (девяти) членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» прислали заполненные бюллетени 9 (девять). 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 годовому Общему собранию членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».**  
**-изменение повестки годового общего собрания.**

#### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

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

**-изменение повестки годового общего собрания.**

#### **СЛУШАЛИ:**

**Горюнова П.А.:** предложил снять вопрос № 8. Исключение из членов СРО АПС Союз «Проекты Сибири» Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» - задолженность по членским взносам – 68 000 руб. (нарушение п. 5.4 Положения о членстве) с повестки годового Общего собрания.

В связи с предоставлением ООО «Аксиома» графика погашения задолженности по уплате членских взносов, для дальнейшего погашения задолженности Исх. № 14 от 16.03.2023 г.

Предлагаю внести изменение в проект повестки годового Общего собрания, которое состоится 30 марта 2023 г.:

### **ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (проект):**

- 1. Утверждение отчета Правления Союза об итогах работы за 2022 год.**  
*Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).*
- 2. Утверждение отчета Директора Союза об итогах работы за 2022 год.**  
*Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).*
- 3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2022 год.**  
*Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).*
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2022 год.**  
*Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).*
- 5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2023 год.**  
*Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).*
- 6. Прекращение действия Положения 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).**  
*Докладчик: Свалова Марина Валерьевна (главный специалист – юрист СРО АСП Союз «Проекты Сибири».)*

7. Утверждение Положения 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 (седьмая редакция).

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

8. Разное.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Снять вопрос № 8. Исключение из членов СРО АПС Союз «Проекты Сибири» Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» - задолженность по членским взносам – 68 000 руб. (нарушение п. 5.4 Положения о членстве) с повести годового Общего собрания, которое состоится 30 марта 2023 г. и поручить исполнительному органу СРО провести организационные мероприятия по подготовке к Общему собранию.

Повестку годового Общего собрания разместить на официальном сайте СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и по электронной почте направить всем членам СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 (девять), «против» - 0 голосов.

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

Председатель Правления

Секретарь



П.А. Горюнов

Н.Я. Володина