

ПРОТОКОЛ № 436
заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»

г. Красноярск

27 апреля 2024 г.

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

1. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «Технологии безопасности Сибирского региона», Председатель Правления;
2. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»;
3. Гончаров Алексей Иванович – технический директор ООО «Иргипробум»;
4. Красавин Григорий Владимирович – генеральный директор АО «Красводоканалпроект»;
5. Гантимуров Денис Анатольевич – заместитель генерального директора по общим вопросам СС СРО «ПромЖилСтрой» (независимый член);
6. Саков Александр Николаевич – директор ООО «Аванплан» (независимый член);
7. 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 27.04.2024 г. 16 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 27.04.2024 г. 16 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 «Технологии безопасности Сибирского региона, Председатель Правления;
2. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»;
3. Красавин Григорий Владимирович – генеральный директор АО «Красводоканалпроект»;
4. Гантимуров Денис Анатольевич – заместитель генерального директора по общим вопросам СС СРО «ПромЖилСтрой» (независимый член);
5. Саков Александр Николаевич – директор ООО «Аванплан» (независимый член).

Из 7 (семи) членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» прислали заполненные бюллетени 5 (пять). 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».
 - 1.1. Утверждения формы бюллетеней для тайного голосования.
2. Об утверждении графика проверок членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в 2024 году.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания Правления: О подготовке к годовому 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 № 435 от 15.04.2024 г. Дирекция СРО 15.04.2024 г. на официальном сайте СРО разместила информацию о созыве годового Общего собрания, проект повестки годового Общего собрания, условия выдвижения кандидатов в члены Правления. Информация также была направлена всем членам СРО по эл. почте.

Согласно Положению о Правлении, утвержденному решением Общего собрания 06.02.2023 г., Протокол № 38, 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 7 кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О.	Организация	Должность	Дата поступления заявления
1	Красавин Григорий Владимирович	АО «Красводоканалпроект»	Генеральный директор	24.04.2024 г.

2	Кожина Светлана Александровна	ООО «Дорстройпроект»	Директор	24.04.2024 г.
3	Сергуничева Елена Михайловна	ФГАОУ ВО «СФУ»	Доцент кафедры проектирования зданий и экспертизы	25.04.2024 г.
4	Бутенко Владимир Георгиевич	ООО СЗ «Альфа»	Главный инженер	26.04.2024 г.
5	Саков Александр Николаевич	АО «Гражданпроект»	Заместитель генерального директора	27.04.2024 г.
6	Гантимуров Денис Анатольевич	СС СРО «ПромЖилСтрой»	Заместитель ген. директора по общим вопросам (независимый представитель)	24.04.2024 г.
7	Петушков Андрей Александрович	ООО «Катран ПСК»	Менеджер проектов (независимый представитель)	24.04.2024 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

Красавина Г.В., Кожину С.А., Сергуничеву Е.М., Бутенко В.Г., Сакова А.Н., Гантимурова Д.А., Петушкова А.А. включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу Выборы членов Правления на годовом общем Собрании 17 мая 2024 г.

Рекомендовать годовому Общему собранию определить количественный состав Правления в количестве 7 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - **5 (пять)** голосов, «против» - **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 шестому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: Выборы членов Правления;
- 2) Бюллетень № 2 для тайного голосования по седьмому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: Выборы Председателя Правления.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить:

- 1) Бюллетень № 1 для тайного голосования по шестому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: Выборы членов Правления;

2) Бюллетень № 2 для тайного голосования по седьмому вопросу годового Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: Выборы Председателя Правления.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки заседания Правления: Об утверждении графика проверок членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в 2024 году.

Баскаулов И.Н., который представил график проверок членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в 2024 году и предложил утвердить его.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить график проверок членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в 2024 году.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

Секретарь



П.А. Горюнов

Н.Я. Володина