

**Протокол № 396**  
**заседания Правления**  
**СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»**

г. Астрахань

04.08.2020г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.

Время проведения заседания: начало 10-00, окончание 10-50.

В заседании принимают участие:

члены Правления:

1. Болонин К.С. – ООО «Инжгеопроект»
2. Жидовинов А.И. - АО «Астраханьгазсервис»
3. Сидоров С.Л. – ГП АО «Каспрыбпроект»
4. Козлов А.С.– ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член Правления)
5. Курганов В.К. – АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» (независимый член Правления)
6. Урманова Е.А. – ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» (независимый член<sup>\*</sup> Правления)

Из 9 членов Правления присутствуют 6 (более 50%), что обеспечивает необходимый кворум.

В работе Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева С.П., заместитель генерального директора Штайц В.И., главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н., руководитель юридической службы Даниленко Е.И.

До начала заседания Правления предложено избрать председательствующего для ведения заседания Правления и секретаря для ведения протокола и подсчета голосов.

С предложением об избрании председательствующего выступили:

- Жидовинов А.Е. предложил кандидатуру Болонина К.С.

Других предложений не поступило.

Голосовали за предложение избрать председательствующим Болонина К.С.:

«за» - 6 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По кандидатуре секретаря для ведения протокола с предложением выступил Болонин К.С., который предложил кандидатуру Штайц В.И.

Голосовали за данное предложение:

«за» - 6 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

**Повестка дня:**

1. О подготовке к проведению Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по вопросу предоставления займов членам Ассоциации.
2. Разное.

**По первому вопросу**

**СЛУШАЛИ:**

- Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в соответствии с принятым на последнем заседании Правления (протокол от 29.07.2020г. № 395) решением необходимо принять повестку и режим проведения внеочередного Общего собрания по займам. Кроме того, необходимо решить такие организационные вопросы, как:

- определить дату рассылки и дату сбора Анкет (бюллетеней голосования по займам),
- назначить ответственных за подсчет результатов голосования по полученным Анкетам (бюллетеням),
- определиться, кто будет вести Общее собрание, т.е. кто будет председателем собрания и секретарем.

С предложениями по поставленным вопросам выступили Жидовинов А.И., Болонин К.С., Сидоров С.Л.

1). В связи с действующими на территории Астраханской области ограничениями по недопущению распространения коронавирусной инфекции предлагается провести внеочередное Общее собрание в режиме видеоконференцсвязи на платформе ZOOM с голосованием по повестке дня по подготовленной Анкете (бюллетеню голосования.)

За данное предложение голосовали:

«за» - 6 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрание в режиме видеоконференцсвязи на платформе ZOOM с голосованием по повестке дня по подготовленной Анкете (бюллетеню голосования.)

2). Проведение внеочередного Общего собрания предложено начать в 10-00 14 августа.

За данное предложение голосовали:

«за» - 6 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внеочередное Общее собрание начать 14 августа в 10-00.

3). Кудрявцева С.П. предложила следующий график проведения организационных мероприятий по собранию:

- 4 августа 2020г. – рассылка всем членам Ассоциации Анкет (бюллетеней голосования) и информационных материалов с разъяснения принятых нормативно-правовых документов по займам (в том числе - выписки из Методических рекомендаций НОПРИЗ),

- с 5 по 13 августа – срок представления Анкет (бюллетеней голосования) в исполнительную дирекцию.

За данное предложение голосовали:

«за» - 6 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий порядок работы:

- 4 августа 2020г. – рассылка всем членам Ассоциации Анкет (бюллетеней голосования) и информационных материалов с разъяснения принятых нормативно-правовых документов по займам (в том числе - выписки из Методических рекомендаций НОПРИЗ),

- с 5 по 13 августа – срок представления Анкет (бюллетеней голосования) в исполнительную дирекцию.

4). Подсчет результатов голосования по полученным Анкетам (бюллетеням) предлагается поручить исполнительной дирекции Ассоциации

За данное предложение голосовали:

«за» - 6 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Подсчет результатов голосования по полученным Анкетам (бюллетеням) поручить исполнительной дирекции Ассоциации.

5). С учетом проведения собрания в режиме видеоконференцсвязи, которую организывает исполнительная дирекция в своем помещении, функции председателя Общего собрания предлагается возложить на генерального директора Кудрявцеву С.П., а функции секретаря – на Штайц В.И.

За данное предложение голосовали:

«за» - 6 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Функции председателя Общего собрания возложить на генерального директора Кудрявцеву С.П., а функции секретаря – на Штайц В.И.

**СЛУШАЛИ:**

- Сидорова С.Л., который предложил членам Правления обсудить выносимый на собрание вопрос о возможности предоставления Ассоциации права выдавать займы своим членам и сформировать мнение Правления по данному вопросу. Свое первоначальное мнение о поддержке предложений о выдаче займов он изменил в сторону отрицания, т.к. считает, что в том виде, как сейчас трактуется установленный нормативной базой порядок предоставления займов, это приведет к развалу системы саморегулирования.

В обсуждении данного предложения приняли участие Болонин К.С., Жидовинов А.И.: решение о предоставлении либо непредоставлении Ассоциации права предоставлять займы будет приниматься по результатам подсчета голосов всех членов Ассоциации, каждый из которых вправе иметь собственное мнение по данному вопросу.

По данному вопросу не голосовали.

**По второму вопросу: Разное**

**2.1. СЛУШАЛИ:**

- Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в соответствии с решением Правления от 29.07.2020г., на котором рассматривался вопрос о подготовке к встрече с и.о. главы администрации МО «Город Астрахань» Пермяковой М.Н., исполнительная дирекция 30 июля разослала всем членам Правления предложения ООО «АстраханьАрхПроект», ранее направленные в Минстрой АО, по улучшению работы проектного комплекса для рассмотрения и внесения дополнений и пожеланий.

Дополнительные предложения поступили от Урмановой Е.А. и Госэкспертизы АО (подготовил Курганов В.К.).

**РЕШИЛИ:**

Исполнительной дирекции обобщить все имеющиеся предложения для планируемой встречи с и.о. главы администрации МО «Город Астрахань»

За данное предложение голосовали:

«за» - 6 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

**2.2. СЛУШАЛИ:**

- Кудрявцеву С.П., которая информировала о полученном от Минстроя АО обращении о

рассмотрении возможности СРО АС «ГПАО» получать на свой расчетный счет средства от спонсоров на мероприятия, связанные с организацией и проведением XI Конкурса профмастерства архитекторов Астраханской области.

После обсуждения и обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Разрешить использовать расчетный счет СРО АС «ГПАО» для поступления спонсорских средств на мероприятия, связанные с организацией и проведением XI Конкурса профмастерства архитекторов Астраханской области.

Голосовали: «за» - 6 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Председательствующий

Секретарь заседания Правления



К.С.Болонин

В.И. Штайц