

**Протокол № 5**  
*заседания Правления СРО «Союзпроект»*

г. Красноярск

25 марта 2022 года

Количество членов Правления – 15.

Присутствуют – 10, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Исаков С.А., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Сашко М.П., Сергеев А.А., Суряков А.А.

Начало заседания – 11ч. 00м., окончание заседания – 11ч. 25м.

Место заседания - офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., помощники директора СРО «Союзпроект» Левченкова Е.В. и Ванькина Ю.А.

**Повестка:** Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект».

Председатель заседания – Соломатов Г.П. Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов – Ванькина Ю.А.

**По повестке:**

**Слушали:** Камина А.И. с информацией о том, что при подготовке к годовому Общему собранию предложений о включении дополнений (изменений) в повестку годового Общего собрания от членов СРО «Союзпроект» не поступило. При этом сам выступающий предложил дополнить ранее утвержденный проект повестки собрания двумя вопросами:

- о размещении средств компенсационных фондов СРО «Союзпроект» (вопрос 6 повестки). В рамках данного вопроса предполагается принятие решения, допускающего сложившуюся практику размещения средств компенсационных фондов СРО одновременно на специальных счетах двух банков - в АО «АЛЬФА-БАНК» и в Банке ВТБ (ПАО), а также решения о возможности размещения указанных средств с целью их сохранения и прироста на депозитах указанных банков;

- об отмене коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО «Союзпроект» (вопрос 7 повестки). Предлагается рассмотреть целесообразность данного вида страхования в связи с отсутствием требования об обязательности такого страхования.

**Выступили:** Соломатов Г.П. с предложением утвердить окончательную повестку собрания. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Утвердить окончательную повестку годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект»:

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2021 год.

2. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2021 год.

3. Утверждение годовой (за 2021 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».

4. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2021 год.

5. Утверждение сметы СРО «Союзпроект» на 2022 год.

6. О размещении средств компенсационных фондов СРО «Союзпроект».

7. Об отмене коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО «Союзпроект».

8. Признание утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».

9. Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзпроект».

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзпроект».

Председатель заседания

Г.П. Соломатов

Секретарь заседания

Ю.А. Ванькина