

**Протокол № 4**  
*заседания Правления СРО «Союзпроект»*

г. Красноярск

09 февраля 2023 года

Количество членов Правления – 15.

Присутствуют – 9, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Нечвидов Ю.М., Сашко М.П., Сурсяков А.А.

Начало заседания – 11ч. 00м., окончание заседания – 11ч. 40м.

Место заседания - офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., помощник директора СРО «Союзпроект» Ванькина Ю.А.

**Повестка:**

1. О созыве годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект», утверждение проекта повестки собрания.

2. О представлении Общему собранию членов СРО «Союзпроект» кандидата (кандидатов) для назначения на должность Директора СРО «Союзпроект».

Председатель заседания – Соломатов Г.П.

Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов – Ванькина Ю.А.

**1. По первому вопросу:**

**Слушали:** Соломатова Г.П. с предложением принять решение о созыве годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект» 13 апреля 2023 года и провести его в МВДЦ «Сибирь» по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19, а также утвердить проект повестки данного собрания.

**Выступили:** Гагарский А.Н. с предложением принять решение о созыве годового Общего собрания в указанный срок и утвердить предложенный проект повестки данного собрания. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** 1) Созвать годовое Общее собрание членов СРО «Союзпроект».

2) Провести годовое Общее собрание членов СРО «Союзпроект» 13 апреля 2023 года по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19 (МВДЦ «Сибирь», конференц-зал «Амфитеатр», 3 этаж, левое крыло).

3) Утвердить следующий проект повестки годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект»:

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2022 год.

2. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2022 год.

3. Утверждение годовой (за 2022 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».

4. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2022 год.

5. Утверждение сметы СРО «Союзпроект» на 2023 год.

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

7. Назначение на должность Директора СРО «Союзпроект».

8. Избрание членов Правления СРО «Союзпроект».

9. Избрание Председателя Правления СРО «Союзпроект».

**2. По второму вопросу:**

**Слушали:** Соломатова Г.П. с информацией о том, что в полномочия Камина А.И. в должности Директора СРО «Союзпроект» истекают 21 апреля 2021 года. Согласно пункту 2.2 Положения о Директоре СРО «Союзпроект» решение о представлении Общему

собранию членов СРО «Союзпроект» кандидата или кандидатов для назначения на должность Директора СРО «Союзпроект» принимается Правлением СРО «Союзпроект».

**Выступили:** Сурсяков А.А. с предложением представить Общему собранию членов СРО «Союзпроект» Камина А.И. в качестве кандидата для назначения на должность Директора СРО «Союзпроект». Остальные члены Правления поддержали предложенную кандидатуру. Других предложений не поступило.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Представить годовому Общему собранию членов СРО «Союзпроект» Камина Александра Ивановича в качестве кандидата для назначения на должность Директора СРО «Союзпроект».

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

Председатель заседания

Г.П. Соломатов

Секретарь заседания

Ю.А. Ванькина