

**Протокол № 6**  
*заседания Правления СРО «Союзпроект»*

г. Красноярск

30 марта 2023 года

Количество членов Правления – 15.

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

Начало заседания – 11ч. 00м., окончание заседания – 11ч. 35м. 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. Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект».

2. Об участии в работе XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Председатель заседания – Соломатов Г.П.

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

**1. По первому вопросу:**

**Слушали:** Камина А.И. с информацией о том, что при подготовке к годовому Общему собранию предложений о включении дополнений (изменений) в повестку Общего собрания от членов СРО «Союзпроект» не поступило.

**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 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 созыве XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее также – Съезд), который состоится в городе Москве 11 апреля 2023 года, и для участия в работе которого необходимо избрать делегата.

**Выступили:** Камина А.И. с предложением делегировать полномочия представителя СРО «Союзпроект» для участия в работе Съезда Поторочиной Е.В., начальнику контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (г. Красноярск). Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** 1) Принять участие в работе XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 11 апреля 2023 года, в г. Москве .

2) Делегировать полномочия представителя СРО «Союзпроект» для участия в работе XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 11 апреля 2023 года, в г. Москве, ПОТОРОЧИНОЙ Екатерине Владимировне, начальнику контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.

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

Председатель заседания

Секретарь заседания

Г.П. Соломатов

Ю.А. Ванькина