

# СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО - П-123-25012010

Блюхера ул., 69, г. Челябинск, Россия, 454087, оф. 221  
Тел/факс: (351) 262-41-87, 262-41-88, 262-42-41



E-mail: info@spoural.ru web: http://www.spoural.ru  
ОГРН: 1097400000675, ИНН/КПП: 7453206010/745101001

## ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

«12» апреля 2022 г.

№ 257

### Голосовали и прислали заполненные бюллетени:

1. Гайфуллин Юрий Махмутьянович, независимый член Правления, Исполнительный директор АО «Уралпромпроект»;
2. Овчинников Сергей Геннадьевич, независимый член Правления, Депутат Челябинской городской Думы;
3. Тверской Юрий Александрович, Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромез»;
4. Курочкин Олег Борисович, Исполнительный директор ООО «Комплексное проектирование»;
5. Свеженцев Игорь Николаевич, члена Правления, Генеральный директор АО институт «Челябинский Промстройпроект»;
6. Яшин Александр Кузьмич, Заместитель директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»;
7. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка».

### Приглашенные:

Якимова Г.Е., Генеральный директор СПО Южного Урала.

Общее число членов Правления – 9.

Присутствуют – 7.

Кворум имеется.

### Повестка:

1. О внесении изменений в реестр членов Союза.
2. О внесении изменений во внутренние документы Союза;
  - положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного, членских взносов;
  - положение о ведении реестра членов Союза проектных организаций Южного Урала;
  - положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
  - положение о компенсационном фонде договорных обязательств;
3. Об отчете о деятельности и бухгалтерской отчетности за 2021 год.
4. О программе деятельности и смете на 2022 год.
5. Разное.

## Вопрос 1.

— О внесении изменений в реестр членов Союза.

### Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления о внесении изменений в реестр членов Союза.

### Решили:

1. Внести изменения в реестр членов СПО Южного Урала, согласно заявлениям, следующим организациям:

№ п/п	Наименование организации	Основание	ОГРН	ИНН	Дата принятия в члены Союза
1.	Акционерное общество «ТМК Энергосетевая компания»	Заявление о внесении изменений в части наименования	1047422511201	7449045730	19.12.2019

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой организации сведениями о внесении изменений в реестр СПО указанной организации.

3. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями, разместить на сайте сведения о внесении изменений в реестр указанной организации.

**Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

## Вопрос 2.

1. О внесении изменений во внутренние документы Союза;

- положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного, членских взносов;
- положение о ведении реестра членов Союза проектных организаций Южного Урала;
- положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- положение о компенсационном фонде договорных обязательств.

### Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала о внесении изменений во внутренние документы Союза, в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

### Рассмотрели:

- в новой редакции положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного, членских взносов;
- в новой редакции положение о ведении реестра членов Союза проектных организаций Южного Урала;
- в новой редакции положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- в новой редакции положение о компенсационном фонде договорных обязательств.

### Решили:

Рекомендовать Общему собранию для утверждения в новой редакции положения, рассмотренные Правлением Союза.

Поручить Якимовой Г.Е., генеральному директору, обеспечить рассылку материалов членам Партнерства. Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза.

**Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

### Вопрос 3.

Об отчете о деятельности и бухгалтерской отчетности за 2021 год.

#### Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала об отчете о деятельности и бухгалтерской отчетности за 2021 год.

#### Рассмотрели:

- отчет о деятельности и бухгалтерскую отчетность за 2021г.

#### Решили:

Одобрить и рекомендовать для утверждения Общему собранию отчет о деятельности и бухгалтерскую отчетность за 2021г.

Поручить Якимовой Г.Е., генеральному директору, обеспечить рассылку материалов членам Партнерства. Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза.

**Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

### Вопрос 4.

О программе деятельности и смете на 2022 год.

#### Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала о программе деятельности и смете на 2022 год.

#### Рассмотрели:

- программу деятельности и смету на 2022г.

#### Решили:

Рекомендовать для утверждения Общему собранию программу деятельности и смету на 2022г.

Поручить Якимовой Г.Е., генеральному директору, обеспечить рассылку материалов членам Партнерства. Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза.

**Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

### Вопрос 5.

- Разное

**Решение не принималось.**

Председатель Правления

Секретарь



С.Ф. Якобюк

Г.Е. Якимова