

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (НП СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)**

«05» апреля 2013 г. № 13

г. Тюмень

Место проведения: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 2 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет»).

Дата, время проведения: «05» апреля 2013 г. в 15 час.00 мин.

Общее количество членов НП СРОП «Западная Сибирь»: 126.

Присутствовали: 67 членов НП СРОП «Западная Сибирь». Кворум имеется. С учетом аффилированности при голосовании участвует 67 организаций.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии Общего собрания НП СРОП «Западная Сибирь», утверждение повестки дня Общего собрания НП СРОП «Западная Сибирь».**

ВЫСТУПИЛИ: Председатель совета В.И. Никифоров. Предложил избрать секретарем общего собрания – председателя Контрольной комиссии НП СРОП «Западная Сибирь» Е.Г. Михайлову. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В.И. Никифоров предложил избрать членами счетной комиссии – сотрудников НП СРОП «Западная Сибирь» П.С. Миняйлову, Ю.Л. Скоробогатову, Ю.Л. Ваганову.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В.И. Никифоров предложил утвердить предложенную повестку Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить выбранные кандидатуры и повестку Общего собрания.

- 2. Награждение членов НП СРОП «Западная Сибирь».**

ВЫСТУПИЛИ: Генеральный директор НП СРОП «Западная Сибирь» Б.М. Ройтблат.

Согласно протокола №70 от 11 декабря 2012 года Советом НП СРОП «Западная Сибирь» было принято решение о награждении Почетным Свидетельством за достигнутые успехи в становлении партнерства следующих организаций:

1. ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ».
2. ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой».
3. ОАО «НИИПлесдрев».
4. ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект».
5. ОАО «Тюменьпромстройпроект».
6. ОАО «АИЖК по Тюменской области».

7. ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.».
8. ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг».
9. ЗАО ПКИ «Промстройпроект».
10. ОАО «ТДСК».
11. ООО «Дигикомм».
12. ОАО «Тюменгипроводхоз».
13. ЗАО «Проектировщик».
14. ЗАО «Корпорация «САДКО».
15. ЗАО «ТюменьНИПИнефть».

3. Утверждение отчета о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ: В.И. Никифоров. Доложил о работе Совета за 2012 год. Отметил плодотворность работы Совета, поблагодарил членов Совета за ответственную работу. Предложил утвердить отчет о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2012 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить отчет о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2012 год.

4. Утверждение отчета о работе Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат. Доложил о работе исполнительного органа за 2012 год, о работе Контрольной комиссии. Предложил утвердить отчет о работе генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2012 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить отчет о работе генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2012 год.

5. Утверждение годового отчета за 2012 год с учетом заключения проведенного аудита.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат. Доложил о проведенном аудите и использовании финансов в соответствии с утвержденной на 2012 год сметой. Предложил утвердить годовой отчет за 2012 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить годовой отчет за 2012 год.

6. Утверждение сметы расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2014 финансовый год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат. Предложил утвердить смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2014 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2014 финансовый год.

7. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2013 год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат. Предложил утвердить размер членских взносов 5 тыс. рублей в месяц.

Предложил утвердить порядок уплаты членских взносов двумя равными единовременными платежами: за первое полугодие – не позднее 30 апреля текущего года, за второе полугодие – не позднее 30 сентября текущего года.

Вопросы поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер членских взносов на 2013 год: 5 тыс. руб. в месяц, порядок оплаты - двумя равными единовременными платежами: за первое полугодие – не позднее 30 апреля текущего года, за второе полугодие – не позднее 30 сентября текущего года.

8. Утверждение устава НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета директоров ЗАО «Акцепт» П.П. Смирнов. Доложил об изменениях, которые предлагается внести в Устав.

В.И. Никифоров ставит вопрос об утверждении Устава в новой редакции на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить Устав НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

9. Актуализация и утверждение новых локальных нормативных актов НП СРОП «Западная Сибирь».

9.1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП СРОП «Западная Сибирь».

9.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОП «Западная Сибирь».

9.3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) НП СРОП «Западная Сибирь».

9.4. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии НП СРОП «Западная Сибирь».

9.5. Положение об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРОП «Западная Сибирь».

9.6. Положение об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРОП «Западная Сибирь», выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии.

9.7. Требования к страхованию членами НП гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОП «Западная Сибирь».

9.8. Правила саморегулирования НП СРОП «Западная Сибирь».

9.9. Положение о приеме в члены НП и прекращении членства НП СРОП «Западная Сибирь».

9.10. Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП СРОП «Западная Сибирь».

9.11. Правила контроля в области саморегулирования НП СРОП «Западная Сибирь».

9.12. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП СРОП «Западная Сибирь».

9.13. Положение о Совете НП СРОП «Западная Сибирь».

9.14. Положение о персональных данных НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: М.С. Лютоев, П.П. Смирнов. Доложили о новых версиях документов и об изменениях, которые внесли в них.

П.П. Смирнов докладывает о новом положении (Положение о персональных данных НП СРОП «Западная Сибирь»), причинах его создания и о дальнейших действиях членов партнерства.

В.И. Никифоров ставит вопрос об актуализации и утверждении новых документов на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить документы НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции».

10. Выборы членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат, предложил внести в бюллетени для голосования следующие кандидатуры:

1. Никифоров Владимир Иванович.
2. Тимофеев Алексей Михайлович.
3. Минулин Илфат Гумарович.
4. Мурар Сергей Александрович.
5. Табанакон Андрей Владимирович.
6. Ермачкова Людмила Витальевна.
7. Зуев Виктор Алексеевич.
8. Суровец Леонид Васильевич.

9. Гейдт Владимир Давидович.
10. Гребенюк Галина Никитична.
11. Иванов Алексей Семенович.
12. Сидоров Денис Викторович.
13. Григорьева Елена Валентиновна.

Б.М. Ройтблат предложил утвердить бюллетени с внесенными кандидатурами.

Проголосовали «ЗА» - 67 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель счетной комиссии Ю.Л. Скоробогатова огласила результаты тайного голосования. По результатам тайного голосования членами Совета избраны:

1. Никифоров Владимир Иванович (66 голосов).
2. Тимофеев Алексей Михайлович (50 голосов).
3. Минулин Илфат Гумарович (61 голос).
4. Мурар Сергей Александрович (51 голос).
5. Ермачкова Людмила Витальевна (52 голоса).
6. Зуев Виктор Алексеевич (51 голос).
7. Суровец Леонид Васильевич (52 голоса).
8. Гейдт Владимир Давидович (54 голоса).
9. Гребенюк Галина Никитична (55 голосов).

Ю.Л. Скоробогатова предложила утвердить результаты голосования.

Проголосовали «ЗА» - 67 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить результаты голосования и считать избранными членами Совета вышеуказанных лиц.

11. Выборы Председателя Совета НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат предложил внести в бюллетени для голосования кандидатуру В.И. Никифорова на пост Председателя Совета НП СРОП «Западная Сибирь».

Б.М. Ройтблат предложил утвердить бюллетень с внесенной кандидатурой.

Проголосовали «ЗА» - 67 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель счетной комиссии Ю.Л. Скоробогатова огласила результаты тайного голосования. По результатам голосования Председателем Совета избран В.И. Никифоров.

Ю.Л. Скоробогатова предложила утвердить результаты голосования.

Проголосовали «ЗА» - 65 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1,
«ИСПОРЧЕНО БЮЛЛЕТЕНЕЙ» - 1.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить результаты голосования и считать избранным Председателем Совета НП СРОП «Западная Сибирь» В.И. Никифорова.

Дата составления протокола: 05 апреля 2013 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.И. Никифоров

Е.Г. Михайлова

3 (три) ЛИСТА

В.И. Никифоров

Е.Г. Михайлова

