

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (НП СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)

«27» февраля 2014 г. № 91

г. Тюмень

Место проведения: г. Тюмень, ул. Одесская, 61/2 (ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой»).

Дата, время проведения: «27» февраля 2014 г. в 15 час.00 мин.

Присутствовали: Члены Совета НП СРОП «Западная Сибирь» - 6 чел. Кворум имеется. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета НП.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Никифоров Владимир Иванович Генеральный директор
ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета

Тимофеев Алексей Михайлович	Генеральный директор ОАО «Тюменский Промстройпроект»
Зуев Виктор Алексеевич	Генеральный директор ЗАО «Сибирская автомобильно-дорожная корпорация «САДКО»
Суровец Леонид Васильевич	Генеральный директор ЗАО «Гипронг-Эком»
Мурар Сергей Александрович	Директор ОАО «НИИПлесдрев»
Гребенюк Галина Никитична	Заместитель директора по развитию и науке ЗАО «ТюменьНИПИ- нефть»

Приглашённые

Ройтблат Борис Михайлович	Генеральный директор НП СРОП «Западная Сибирь»
Лютюев Максим Сергеевич	Заместитель генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь»
Смирнов Павел Павлович	Председатель Совета директоров ЗАО «Акцепт»
Трухин Николай Валериевич	Юрист ЗАО «Акцепт»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в действующее свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса.

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил внести изменения в действующие свидетельства о допуске, в связи с изменениями следующим организациям:

1) Закрытое акционерное общество «Недра-Консалт».

– внести изменения в свидетельство о допуске, выданное ЗАО «Недра-Консалт» № П - 2012 - 076 от 01.11.2012г. в связи с изменением юридического адреса.

Новый юридический адрес:

625014, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, корпус 1.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Внести изменения в свидетельство о допуске рассмотренной кандидатуре.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Град».

– внести изменения в свидетельство о допуске, выданное ООО «Град» № П - 2012 - 085 от 03.12.2012г. в связи с изменением юридического адреса.

Новый юридический адрес:

625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кирова, дом 43, корпус 1.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Внести изменения в свидетельство о допуске рассмотренной кандидатуре.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Стройгаз».

– внести изменения в свидетельство о допуске, выданное ООО «Стройгаз» № П - 2011 - 108 от 13.12.2011г. в связи с изменением юридического адреса.

Новый юридический адрес:

627755, РФ, Тюменская область, г. Ишим, ул. Красина, д. 21 А

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Внести изменения в свидетельство о допуске рассмотренной кандидатуре.

2. Утверждение окончательной повестки дня Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил утвердить окончательную повестку дня годового Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить окончательную повестку дня годового Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь»:

1. Выборы секретаря Общего собрания НП СРОП «Западная Сибирь».
2. Отчет о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2013 год.
3. Отчет о работе Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета за 2013 год с учетом заключения проведенного аудита.
5. О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда на депозитном счете.
6. Избрание членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь» (в связи досрочным прекращением полномочий в качестве членов Совета Гейдта В. Д. и Минулина И. Г.).
7. Утверждение документов НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:
 - Положение об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРОП «Западная Сибирь».
8. Корректировка сметы расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2013 финансовый год.
9. Утверждение сметы расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2015 финансовый год.
10. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2014 год.
11. Выбор делегата для участия в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Предложить общему собранию членов выбрать Заместителя генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Лютоева Максима Сергеевича секретарем годового общего собрания членов.

Предложить общему собранию членов утвердить отчет о работе Совета и Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2013 год.

Предложить общему собранию членов утвердить годовой отчет за 2013 год с учетом заключения проведенного аудита.

Предложить общему собранию членов перевести средства компенсационного фонда НП СРОП «Западная Сибирь» из Акционерного Западно-Сибирского коммерческого банка открытое акционерное общество («Запсибкомбанк» ОАО) в «Банк ВТБ (открытое акционерное общество)» с 01.04.2014 г.

Предложить общему собранию членов выбрать двух членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь».

Предложить общему собранию членов утвердить Положение об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРОП «Западная Сибирь» в представленной редакции.

Предложить общему собранию членов скорректировать смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2013 финансовый год.

Предложить общему собранию членов утвердить смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2015 финансовый год.

Предложить общему собранию членов утвердить размер членских взносов на 2014 год в размере 5000 рублей в месяц; оплату членских взносов предложить выплачивать двумя равными единовременными платежами: за первое полугодие – не позднее 30 апреля текущего года, за второе полугодие – не позднее 30 сентября текущего года.

Предложить общему собранию выбрать Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Бориса Михайловича делегатом для участия в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

3. Утверждение регламента проведения Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил утвердить регламент проведения Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

- принять к сведению процедуру проведения общего собрания членов;
- установить продолжительность каждого выступления не более 5 минут;
- по вопросам 1-5 и 7-11 повестки дня собрания провести открытое голосование путем поднятия руки;
- по вопросу 6 провести тайное голосование с помощью бюллетеней;
- утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования.

4. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь» (выборы председателя и секретаря комиссии).

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

- утвердить количественный состав счётной комиссии в составе трех человек;
- назначить членами счётной комиссии Скоробогатову Ю.Л. ведущего эксперта контрольной комиссии, Анисимову А.Ю. эксперта контрольной комиссии, Трухина Н.В. юриста ЗАО «Акцепт»;
- назначить председателем счётной комиссии Трухина Н.В., секретарём Скоробогатову Ю.Л.

5. Согласование новой редакции Положения об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРОП «Западная Сибирь», выносимого на рассмотрение общего собрания членам НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил вынести на утверждение общего собрания членов Положение об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРОП «Западная Сибирь» с учетом предложений.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Вынести на утверждение общего собрания членов Положение об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРОП «Западная Сибирь» с учетом предложений.

6. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по досрочным выборам членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил рассмотреть кандидатуры для включения в бюллетени для голосования по досрочным выборам членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить в бюллетени для голосования по досрочным выборам членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь» следующих кандидатов:

- Алексева Сергея Анатольевича, заместителя генерального директора ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ»,
- Данилова Олега Федоровича, первого проректора ТюмГАСУ, д.т.н., профессора.

7. Утверждение документов НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:

- Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция);
- Положение о раскрытии информации НП СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о ведении реестра членов НП СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция).

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил рассмотреть и утвердить документы в представленных редакциях с учетом предложений и замечаний членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция), Положение о раскрытии информации НП СРОП «Западная Сибирь» и Положение о ведении реестра членов НП СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция) в представленных редакциях.

Дата составления протокола: 27 февраля 2014 года.

Председатель Совета



Никифоров В. И.