

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

«05» марта 2014 г. №14

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» марта 2014 г. в 15 час.00 мин.

**Общее количество членов НП СРОП «Западная Сибирь»:** 119.

**Присутствовали:** 74 члена НП СРОП «Западная Сибирь», что составляет более половины от общего числа членов. Кворум имеется.

С учетом аффилированности при голосовании участвует 74 организации.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1. Выборы секретаря Общего собрания НП СРОП «Западная Сибирь».**

**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель совета В.И. Никифоров, который предложил избрать секретарем общего собрания заместителя Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» М.С. Лютоева.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 74, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Выбрать секретарем Общего собрания НП СРОП «Западная Сибирь» заместителя Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Лютоева М.С.

**2. Отчет о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2013 год.**

**ВЫСТУПИЛИ:** В.И. Никифоров. Доложил о работе Совета за 2013 год и поблагодарил членов Совета за ответственную работу. Предложил утвердить отчет о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2013 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 74, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Утвердить отчет о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2013 год.

**3. Отчет о работе Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2013 год.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Б.М. Ройтблат. Доложил о работе исполнительного органа за 2013 год, о работе Контрольной комиссии. Кроме того, Б.М. Ройтблат перечислил мероприятия, выставки, круглые столы, в которых он принял участие, как представитель НП СРОП «Западная Сибирь». Предложил утвердить отчет о работе генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2013 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 74, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Утвердить отчет о работе генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2013 год.

#### **4. Утверждение годового отчета за 2013 год с учетом заключения проведенного аудита.**

*ВЫСТУПИЛИ:* Б.М. Ройтблат. Доложил о проведенном аудите и использовании финансов в соответствии с утвержденной на 2013 год сметой. Предложил утвердить годовой отчет за 2013 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 74 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):* Утвердить годовой отчет за 2013 год.

#### **5. О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда на депозитном счете.**

*ВЫСТУПИЛИ:* Председатель совета В.И. Никифоров, который предложил перевести средства компенсационного фонда НП СРОП «Западная Сибирь» из Акционерного Западно-Сибирского коммерческого банка открытое акционерное общество («Запсибкомбанк» ОАО) в ОАО «Банк ВТБ». Было предложено перевести денежные средства компенсационного фонда с 01 апреля 2014 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 71 , «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):* Перевести средства компенсационного фонда НП СРОП «Западная Сибирь» из Акционерного Западно-Сибирского коммерческого банка открытое акционерное общество («Запсибкомбанк» ОАО) в ОАО «Банк ВТБ» с 01 апреля 2014 года.

#### **6. Избрание членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь» (в связи досрочным прекращением полномочий в качестве членов Совета Гейдта В. Д. и Минулина И. Г.).**

*ВЫСТУПИЛИ:* Председатель совета В.И. Никифоров, который сообщил, что от членов НП поступило два предложения по включению в бюллетени для голосования по выборам членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь» кандидатур Алексева С.А. и Данилова О.Ф.

В связи с этим в бюллетени для голосования были внесены следующие кандидатуры:

- Алексеев Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ»;
- Данилов Олег Федорович, первый проректор ТюмГАСУ, д.т.н., профессор.

В.И. Никифоров предложил проголосовать бюллетенями для голосования с внесенными кандидатурами.

*ВЫСТУПИЛИ:* Председатель счетной комиссии Н.В.Трухин, который огласил результаты тайного голосования. По результатам тайного голосования членами Совета избраны:

1. Алексеев Сергей Анатольевич (64 голоса).
2. Данилов Олег Федорович (68 голосов).

В.И. Никифоров предложил утвердить результаты голосования.

Проголосовали «ЗА» - 74 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

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

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



**ВЫСТУПИЛИ:** М.С. Лютоев. Доложил о новой редакции Положения об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРОП «Западная Сибирь» и об изменениях, которые в него внесены.

В.И. Никифоров поставил вопрос об утверждении Положения об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

Проголосовали «ЗА» - 74 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Утвердить Положение об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

**8. Корректировка сметы расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2013 финансовый год.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Б.М. Ройтблат. Предложил скорректировать смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2013 финансовый год по её фактическому исполнению.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 74 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Скорректировать смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2013 финансовый год.

**9. Утверждение сметы расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2015 финансовый год.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Б.М. Ройтблат. Предложил утвердить смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2015 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 74 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Утвердить смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2015 финансовый год.

**10. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2014 год.**

**ВЫСТУПИЛИ:** В.И. Никифоров. Предложил утвердить размер членских взносов на 2014 год 5 тыс. рублей в месяц как было установлено ранее.

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» - 74 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Утвердить размер членских взносов на 2014 год: 5 тыс. руб. в месяц, порядок оплаты - двумя равными единовременными платежами: за первое полугодие – не позднее 30 апреля 2014 года, за второе полугодие – не позднее 30 сентября 2014 года.

**11. Выбор делегата для участия в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель совета В.И. Никифоров, который предложил избрать делегатом для участия в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М.

Проголосовали «ЗА» - 74 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Избрать делегатом для участия в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М.

Дата составления протокола: 06 марта 2014 г.

**Председатель собрания**



**В.И. Никифоров**

**Секретарь собрания**



**М.С. Лютов**