

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

«27» марта 2015 г. №15

г. Тюмень

Место проведения: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики д. 142 (Тюменский Технопарк, Западно-Сибирский инновационный центр).

Дата, время проведения: «27» марта 2015 г. в 15 час.00 мин.

Общее количество членов НП СРОП «Западная Сибирь»: 115.

Присутствовали: 73 члена НП СРОП «Западная Сибирь», что составляет более половины от общего числа членов. Кворум имеется.

С учетом аффилированности при голосовании участвует 73 организации.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

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

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73 , «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. Утверждение отчёта о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2014 год.

ВЫСТУПИЛИ: В.И. Никифоров –доложил о работе Совета за 2014 год и поблагодарил членов Совета за ответственную работу. Предложил утвердить отчет о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2014 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2014 год.

3. Утверждение отчёта о работе Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2014 год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат –доложил о работе исполнительного органа за 2014 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 2014 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет о работе генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2014 год.

4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. с учетом аудиторского заключения.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат – доложил о проведенном аудите и использовании финансов за период 01.01.2014г. по 31.12.2014г., в соответствии с утвержденной на 2014 год сметой. Предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность НП СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. с учетом аудиторского заключения.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность НП СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. с учетом аудиторского заключения.

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

ВЫСТУПИЛИ: Председатель совета В.И. Никифоров – предложил проголосовать бюллетенями для голосования с внесенными кандидатурами и выбрать членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Председатель счетной комиссии Смирнов П.П. Огласил результаты тайного голосования:

1. Никифоров Владимир Иванович.

Проголосовали «ЗА» - 71 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2. Алексеев Сергей Анатольевич.

Проголосовали «ЗА» - 69 , «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

3. Гребенюк Галина Никитична.

Проголосовали «ЗА» - 70 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

4. Ермачкова Людмила Витальевна.

Проголосовали «ЗА» - 68 , «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

5. Зуев Виктор Алексеевич.

Проголосовали «ЗА» - 68 , «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

6. Мурар Сергей Александрович.

Проголосовали «ЗА» - 67 , «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

7. Суровец Леонид Васильевич.

Проголосовали «ЗА» - 70 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

8. Тимофеев Алексей Михайлович.

Проголосовали «ЗА» - 69 , «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

9. Осенков Сергей Николаевич.

Проголосовали «ЗА» - 69 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить результаты голосования и считать избранными членами Совета НП СРОП «Западная Сибирь» вышеуказанных лиц.

6. Выборы председателя Совета НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Председатель совета В.И. Никифоров – предложил проголосовать бюллетенями для голосования с внесенной кандидатурой и выбрать председателя Совета НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Председатель счетной комиссии Смирнов П.П. Огласил результаты тайного голосования:

1. Никифоров Владимир Иванович.

Проголосовали «ЗА» - 69 , «ИСПОРЧЕНО БЮЛЛЕТЕНЕЙ» - 2.

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

7. Корректировка сметы расходов на 2015 финансовый год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат – предложил, в случае необходимости, внести корректировку в смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2015 финансовый год по её фактическому исполнению.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В случае необходимости, внести корректировку в смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2015 финансовый год по её фактическому исполнению.

8. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2015 и 2016 года.

ВЫСТУПИЛИ: В.И. Никифоров:

1. Предложил утвердить размер членских взносов на первое полугодие 2015 года - 5 000 рублей в месяц. Порядок оплаты - единовременным платежом: за полугодие – не позднее 30 апреля 2015 года.

2. Предложил утвердить размер членских взносов на второе полугодие 2015 года - 4500 рублей в месяц. Порядок оплаты – двумя равными платежами: за третий квартал – не позднее 30 сентября 2015 года, за четвёртый квартал - не позднее 31 декабря 2015 года.

3. Предложил утвердить размер членских взносов на первый квартал 2016 года - 4500 рублей в месяц. Порядок оплаты – единовременным платежом – не позднее 31 марта 2016 года.

Вопросы поставлены на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 68 , «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -2.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

1. Утвердить размер членских взносов на первое полугодие 2015 года - 5 000 рублей в месяц. Порядок оплаты - единовременным платежом: за полугодие – не позднее 30 апреля 2015 года.

2. Утвердить размер членских взносов на второе полугодие 2015 года - 4500 рублей в месяц. Порядок оплаты – двумя равными платежами: за третий квартал – не позднее 30 сентября 2015 года, за четвёртый квартал - не позднее 31 декабря 2015 года.

3. Утвердить размер членских взносов на первый квартал 2016 года - 4500 рублей в месяц. Порядок оплаты – единовременным платежом – не позднее 31 марта 2016 года.

9. Утверждение сметы расходов на первый квартал 2016г.

ВЫСТУПИЛИ: В.И. Никифоров – предложил снять вопрос с повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Снять вопрос с повестки дня.

10. Выбор делегата для участия во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель совета В.И. Никифоров – предложил избрать делегатом для участия во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации - генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать делегатом для участия во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации - генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М.

11. Разное.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат – предложил принять участие в параде, посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в общей колонне НП СРОП «Западная Сибирь» и сообщить в срок до 31.03.2015г. об участии и примерном количестве участников.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять к сведению.

ВЫСТУПИЛИ: Ю.Б. Смирнов. Предложил рассмотреть возможность проведения плановых проверок в заочной форме для организаций членов НП СРОП «Западная Сибирь», которые за последние 2 года не имели замечаний.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять к сведению.

Дата составления протокола: 27 марта 2015 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.И. Никифоров

М.С. Лютоев

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
4 (четыре) ЛИСТА

Председатель

В.И. Никифоров

Секретарь

М.С. Лютоев

