

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (СОЮЗ СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)

«03» марта 2017 г. №144

г. Тюмень

Место проведения: г. Тюмень, ул. Республики, 250 «Б» (ЗАО «ТюменьНИПИнефть»).

Дата, время проведения: «03» марта 2017 г. в 16 час.00 мин.

Присутствовали: Члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» - 7 чел. Кворум имеется. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Гребенюк Галина Никитична

Заместитель генерального директора
ЗАО «ТюменьНИПИнефть»

Члены Совета

Никифоров Сергей Владимирович

Генеральный директор ЗАО «ИТКС»

Мурар Сергей Александрович

Директор АО «НИИПлесдрев»

Ермачкова Людмила Витальевна

Представитель ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг»
по доверенности № 2 от 25.11.2015г.

Иванов Алексей Семенович

Директор ОАО «Тюменгипроводхоз»

Осенков Сергей Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект»

Сакевич Максим Анатольевич

Директор ООО «Тюменский стройпроектсервис»

Приглашённые

Ройтблат Борис Михайлович

Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»

Скоробогатова Юлия Леонидовна

Председатель контрольной комиссии, главный эксперт Со-
юза СРОП «Западная Сибирь»

Минин Роман Викторович

Заместитель генерального директора ЗАО «Акцент»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Прием в члены Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Гребенюк Г.Н. – предложила принять в члены Союза СРОП «Западная Сибирь» и выдать свидетельство о допуске на основании заявления, платёжного поручения подтверждающего оплату взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса, следующей организации:

1.1. Открытое акционерное общество "Сибстройсервис" (ОАО "ССС")

- принять в члены Союза СРОП «Западная Сибирь» и выдать свидетельство о допуске на основании заявления, платёжного поручения подтверждающего оплату взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса, на виды работ: 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 6.2, 9, 10, 11, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии).
- с правом заключать договоры подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает **25 000 000 рублей (первый уровень ответственности)**.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять в члены Союза СРОП «Западная Сибирь» и выдать свидетельство о допуске рассмотренной кандидатуре.

2. Внесение изменений в действующее свидетельство о допуске в связи с изменением видов деятельности.

ВЫСТУПИЛИ: Гребенюк Г.Н. – предложила внести изменения в действующие свидетельства о допуске в связи с изменениями следующим организациям:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «СибГеоПроект» (ООО «СГП»)

- выдать свидетельство о допуске **на 8 видов работ**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов использования атомной энергии): 4.5, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.9, 11.
- выдать свидетельство о допуске **на 29 видов работ**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 6.3, 6.4, 6.8, 6.12, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 12, 13, **включив виды 4.5, 5.5, 6.3, 6.12.**
- с правом заключать договоры подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает **25 000 000 рублей (первый уровень ответственности).**

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Инко и К» (ООО «Инко и К»)

- выдать свидетельство о допуске **на 23 вида работ**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов использования атомной энергии): 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 10, 11, 12, 13.
- выдать свидетельство о допуске **на 1 вид работ**, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 13, **включив вид 13.**
- с правом заключать договоры подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает **50 000 000 рублей (второй уровень ответственности).**

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

2.3. Муниципальное унитарное предприятие города Тюмени «Городской архитектурно-инженерный центр» (МУП «ГАИЦ»)

- выдать свидетельство о допуске **на 4 вида работ**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов использования атомной энергии): 1.1, 1.2, 4.2, 5.2, **включив виды 1.1, 1.2.**

- с правом заключать договоры подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает **50 000 000 рублей (второй уровень ответственности)**.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

3. Внесение изменений в действующее свидетельство о допуске в связи с изменением организационно – правовой формы и наименования юридического лица.

ВЫСТУПИЛИ: Гребенюк Г.Н. – предложила внести изменения в действующее свидетельство о допуске в связи с изменениями следующей организации:

3.1. Муниципальное унитарное предприятие города Тюмени «Городской архитектурно-инженерный центр» (МУП «ГАИЦ»)

– внести изменения в свидетельство о допуске, выданное Муниципальному унитарному предприятию города Тюмени «Городской архитектурно-инженерный центр» (МУП «ГАИЦ») № П- 2016 -012 от 13.07.2016 г., в связи с изменением организационно-правовой формы и наименования.

Новая организационно-правовая форма и наименование: Муниципальное казенное учреждение "Управление градостроительного планирования" (МКУ "УГП").

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

4. Рассмотрение СТО «Требования к проектированию и устройству ленточно-мембранных фундаментов», разработанного ООО «ГЕОФОНД+».

ВЫСТУПИЛИ: Гребенюк Г.Н. – предложила провести экспертизу СТО «Требования к проектированию и устройству ленточно-мембранных фундаментов», разработанного ООО «ГЕОФОНД+», специалистами ЗАО «ТюменьНИПИнефть».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): проведение экспертизы СТО «Требования к проектированию и устройству ленточно-мембранных фундаментов», разработанного ООО «ГЕОФОНД+» поручить специалистам ЗАО «ТюменьНИПИнефть».

5. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. – предложил провести Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 23 марта 2017 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1, ст.5, 2 этаж (конференц-зал «Академический» Бизнес Центра «Нобель-Парк»).

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Провести Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 23 марта 2017 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1, ст.5, 2 этаж (конференц-зал «Академический» Бизнес Центра «Нобель-Парк»).

6. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Гребенюк Г.Н. – предложила утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

1. Выборы секретаря Общего собрания Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Утверждение отчета о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2016 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2016 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2017 год.
6. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2017 и 1 квартал 2018 года.
7. Выборы членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
8. Выборы председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
9. Выбор делегата для участия в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
10. Отмена «Требований к страхованию членами Союза гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Союза СРОП «Западная Сибирь».
11. Разное.

7. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Гребенюк Г.Н. – предложила утвердить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 03.03.2017 г.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 03.03.2017 г.

8. Утверждение регламента проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь», утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (выборы председателя и секретаря комиссии), утверждение формы бюллетеней для голосования.

ВЫСТУПИЛИ: Гребенюк Г.Н. – предложила утвердить регламент проведения, количественный и персональный состав счетной комиссии Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь», формы бюллетеней для голосования.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

- утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

- 1). Принять к сведению процедуру проведения Общего собрания членов.
- 2). Установить продолжительность каждого выступления не более 5 минут.
- 3). По вопросам 1-6, 9-11 повестки дня Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки.
- 4). По вопросам 7-8 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.

- утвердить количественный состав счетной комиссии в составе трех человек;
- назначить членами счетной комиссии председателя контрольной комиссии Скоробогатову Ю.Л., эксперта контрольной комиссии Анисимову А.Ю., помощника генерального директора Орлову Н.А.;
- назначить председателем счетной комиссии Скоробогатову Ю.Л., секретарём Анисимову А.Ю.
- утвердить предложенные формы бюллетеней для голосования.

9. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Гребенюк Г.Н. – предложила рассмотреть кандидатуры для включения в бюллетени для голосования по выборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

- 1) Гребенюк Галина Никитична, заместитель генерального директора ЗАО «ТюменьНИ-Пинефть».
- 2) Ермачкова Людмила Витальевна, представитель по доверенности ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг».
- 3) Мурар Сергей Александрович, директор ОАО «НИИПлесдрев».
- 4) Осенков Сергей Николаевич, генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект».
- 5) Иванов Алексей Семенович, директор ОАО «Тюменгипроводхоз».
- 6) Никифоров Сергей Владимирович, генеральный директор ЗАО «Институт «Тюменьком-мунстрой».
- 7) Сакевич Максим Анатольевич, генеральный директор ООО «Проектный институт «Тюменский Стройпроектсервис».
- 8) Юхименко Александр Сергеевич, генеральный директор ЗАО «Гипронг-Эком».
- 9) Табанаков Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.».
- 10) Ермакова Мария Петровна, генеральный директор ООО «ПИ «Запсибагропромтехпроект».
- 11) Турчиняк Игорь Иванович, заместитель директора ЗАО «ТЭВТС».
- 12) Покровский Александр Петрович, заместитель генерального директора АО «Сибшванк».
- 13) Попов Виктор Андреевич, заместитель генерального директора АО «СибНИИ НП».

10. Утверждение перечня информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению Общего собрания, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.

ВЫСТУПИЛИ: Гребенюк Г.Н. – предложила разместить на сайте Союза и направить членам Союза уведомление о проведении Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» с приложением Регламента его проведения и предварительной повестки дня Общего Собрания.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Разместить на сайте Союза и направить членам Союза уведомление о проведении Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» с приложением Регламента его проведения и предварительной повестки дня Общего Собрания.

11. Анализ исполнения сметы расходов за 2016г.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. – предоставил анализ исполнения сметы расходов за 2016г. Союза СРОП «Западная Сибирь».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Генеральному директору Ройтблату Б.М. предоставить членам Совета до 10.03.2017г. годовую бухгалтерскую отчетность (форма №2) с расшифровкой по статьям доходов и расходов, а также сравнительный анализ аналогичной отчетности за предыдущие 3 года (2014г., 2015г., 2016 г.).

Исполнительному органу предоставлять членам Совета на рассмотрение информацию по анализу годовой бухгалтерской отчетности (форма №2) с расшифровкой по статьям доходов и расходов за отчетный год заблаговременно, но не позднее 15 февраля текущего года.

12. Рассмотрение сметы расходов на 2017г.

ВЫСТУПИЛИ: Гребенюк Г.Н. – предложила утвердить проект сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на уровне 2016 года.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить проект сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на уровне 2016 года.

Дата составления протокола: 03 марта 2017 года.



Председатель Совета

Гребенюк Г.Н.

ВСЕГО ПРОШЛИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
4 (четыре) ЛИСТА

Председатель



Г. Н. Требенюк

