

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

«16» июня 2017 г. № 151

г. Тюмень

Место проведения: г. Тюмень, ул. Герцена, 64, оф. 802 (Союза СРОП «Западная Сибирь»).

Дата, время проведения: «16» июня 2017 г. в 12 час.00 мин.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Иванов Алексей Семенович

Директор ОАО «Тюменгипроводхоз»

Члены Совета

Никифоров Сергей Владимирович
Мурар Сергей Александрович
Ермакова Мария Петровна

Генеральный директор ЗАО «ИТКС»

Директор АО «НИИПлесдрев»

Генеральный директор

ООО «ПИ «Запсибагропромтехпроект»

Ермачкова Людмила Витальевна

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

Сакевич Максим Анатольевич

Директор ООО «Тюменский стройпроектсервис»

Приглашённые

Ройтблат Борис Михайлович

Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»

Скоробогатова Юлия Леонидовна

Заместитель генерального директора, председатель контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь»

Минин Роман Викторович

Заместитель генерального директора ЗАО «Акцепт»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение окончательной повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. – предложил утвердить окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

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

1. Выборы секретаря Общего собрания Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Довыборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с досрочным прекращением полномочий Осенкова С.Н.
3. Утверждение Устава Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции в связи с изменением действующего законодательства.
4. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

- 4.1. Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
- 4.2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.3. Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- 4.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.6. Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза СРОП «Западная Сибирь», поступивших в Союз СРОП «Западная Сибирь».
- 4.8. Положение об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.9. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.10. Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.11. Положение о защите персональных данных в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
- 4.12. Требования к членам Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.13. Стандарт «Система контроля за качеством подготовки проектной документации» Союза СРОП «Западная Сибирь».
5. Признание утратившими силу с 01.07.2017 г. следующих документов:
 - 5.1. Положение о генеральном директоре Союза СРОП «Западная Сибирь».
 - 5.2. Положение о членских взносах Союза СРОП «Западная Сибирь».
 - 5.3. Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Союза 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.
 - 5.4. Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
 - 5.5. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
 - 5.6. Правила саморегулирования Союза СРОП «Западная Сибирь».
6. Рассмотрение вопросов последних изменений действующего законодательства в части установления дополнительных требований к деятельности саморегулируемых организаций и их членов.
7. Разное.

2. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь в новой редакции.

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. – предложил утвердить документы Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции в следующем составе:

- Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о Дисциплинарной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о Контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о раскрытии информации Союза СРОП «Западная Сибирь» за деятельностью его членов.
- Правила контроля Союза СРОП «Западная Сибирь» за деятельностью его членов.
- Квалификационные стандарты Союза СРОП «Западная Сибирь»
- Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Союза СРОП «Западная Сибирь»

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

3

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить документы Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции в следующем составе:

- Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о Дисциплинарной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о Контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о раскрытии информации Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Правила контроля Союза СРОП «Западная Сибирь» за деятельностью его членов.
- Квалификационные стандарты Союза СРОП «Западная Сибирь»
- Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Союза СРОП «Западная Сибирь»

Дата составления протокола: 16 июня 2017 года.

Председатель Совета



Иванов А.С.