

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

«20» декабря 2017 г. № 156

г. Тюмень

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

Дата, время проведения: «20» декабря 2017 г. в 15 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

Ермачкова Людмила Витальевна

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

Мурар Сергей Александрович

Директор ОАО "НИИПлесдрев"

Мещеряков Роман Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Никифоров Сергей Владимирович

Генеральный директор ЗАО «ИТКС»

Сакевич Максим Анатольевич

Директор ООО «Тюменский стройпроектсервис»

Попов Виктор Андреевич

Заместитель генерального директора АО «СибНИИНП»

Ермакова Мария Петровна

Генеральный директор

ООО «ПИ «Запсибагропромтехпроект»

Приглашённые

Ройтблат Борис Михайлович

Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»

Скоробогатова Юлия Леонидовна

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. – руководствуясь пунктом 3.1 Положения о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь», предложил принять в члены Союза СРОП «Западная Сибирь» следующие организации:

**1.1. Общество с ограниченной ответственностью "ЗапСибСтройНадзор" (ООО "ЗапСибСтройНадзор").
ИНН 8606014609 ОГРН 1118606000193**

С правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

С правом осуществлять подготовку проектной документации и заключать договоры подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. (первый уровень ответственности).

С правом принимать участие в заключение договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 млн. руб. (первый уровень ответственности).

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): принять в члены Союза СРОП «Западная Сибирь» ООО "ЗапСибСтройНадзор".

С правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

С правом осуществлять подготовку проектной документации и заключать договоры подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. (первый уровень ответственности).

С правом принимать участие в заключение договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 млн. руб. (первый уровень ответственности).

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектГрупп"
(ООО "ГеоПроектГрупп").
ИНН 7204181206, ОГРН 1127232029946

С правом осуществлять подготовку проектной документации:

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

С правом осуществлять подготовку проектной документации и заключать договоры подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. (первый уровень ответственности).

С правом принимать участие в заключение договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 млн. руб. (первый уровень ответственности).

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): принять в члены Союза СРОП «Западная Сибирь» ООО "ГеоПроектГрупп".

С правом осуществлять подготовку проектной документации:

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

С правом осуществлять подготовку проектной документации и заключать договоры подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. (первый уровень ответственности).

С правом принимать участие в заключение договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 млн. руб. (первый уровень ответственности).

2. Утверждение отчета о работе Контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2017 г.

ВЫСТУПИЛИ: Скоробогатова Ю.Л. – доложила о работе Контрольной комиссии за 2017г.

Иванов А.С. – предложил утвердить отчет о работе Контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2017г.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет о работе Контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2017 г.

3. Утверждение плана проверок на 2018г. с возможностью его корректировок.

ВЫСТУПИЛИ: Скоробогатова Ю.Л. – руководствуясь подпунктом «ж» пункта 3.1 Положения о Контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь», предложила рассмотреть и утвердить план проверок на 2018г.

Иванов А.С. – предложил утвердить план проверок на 2018г. с возможностью его корректировок.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить план проверок на 2018г. с возможностью его корректировок.

4. Назначение аудиторской проверки.

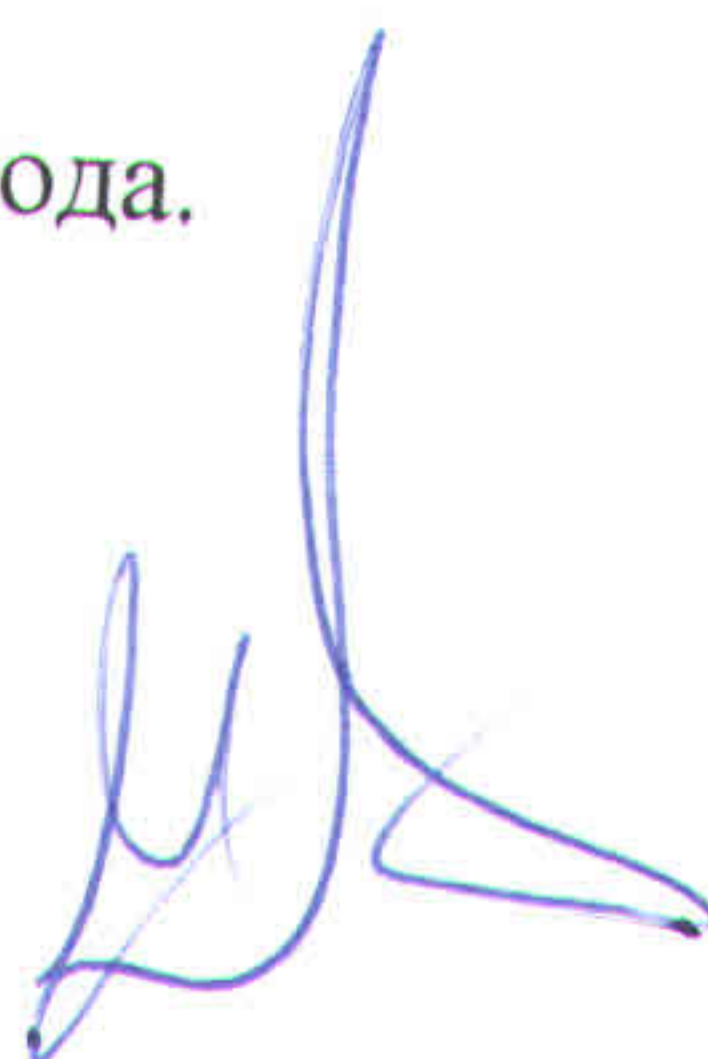
ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Борис Михайлович – согласно подпункту 3 пункта 3.1 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза СРОП «Западная Сибирь» в компетенцию Совета входит назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза. Предложил рассмотреть этот вопрос и назначить аудитором фирмы, которая семь лет проводит данную работу, для аудиторской проверки Союза СРОП «Западная Сибирь» – ООО «АФ «Финансы и учёт», директор Маслова Светлана Анатольевна.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Назначить для аудиторской проверки Союза СРОП «Западная Сибирь» – ООО «АФ «Финансы и учёт».

Дата составления протокола: 20 декабря 2017 года.

Председатель Совета



Иванов А.С.

3 (три) ЛИСТА

А.С. Иванов

