

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

«27» марта 2018 г. № 161

г. Тюмень

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

Дата, время проведения: «27» марта 2018 г. в 12 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:

Иванов Алексей Семенович

Директор АО «Тюменгипроводхоз»

Члены Совета

Никифоров Сергей Владимирович
Ермачкова Людмила Витальевна

Генеральный директор ЗАО «ИТКС»
Представитель ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг»
по доверенности № 2 от 25.11.2015 г.

Мурар Сергей Александрович
Сакевич Максим Анатольевич
Табанакон Андрей Владимирович
Мещеряков Роман Николаевич

Директор АО «НИИПлесдрев»
Директор ООО «Тюменский стройпроектсервис»
Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакон А.В.»
Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Приглашённые

Ройтблат Борис Михайлович
Скоробогатова Юлия Леонидовна
Трухин Николай Валериевич

Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»
Заместитель генерального директора, председатель контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь»
Юрист 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. **Закрытое акционерное общество «Механизированная колонна № 54 «Сибирьэлектросетьстрой» (ИНН 7204066588, ОГРН 1027200842426).**
- 1.2. **Общество с ограниченной ответственностью "Городской институт проектирования домов", (ИНН 7202201231, ОГРН 1097232029795).**

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

1). Принять в члены Союза:

1.1. Закрытое акционерное общество «Механизированная колонна № 54 «Сибирьэлектросетьстрой», (ИНН 7204066588, ОГРН 1027200842426).

с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по второму уровню ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда (стоимость по одному договору не превышает 50 млн. руб.) и второму уровню ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 млн. руб.).

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Городской институт проектирования домов", (ИНН 7202201231, ОГРН 1097232029795).

с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по первому уровню ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда (стоимость по одному договору не превышает 25 млн. руб.) и первому уровню ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 млн. руб.).

2). В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ решение о приеме вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза СРОП «Западная Сибирь», а также вступительного взноса.

3). Союзу СРОП «Западная Сибирь» в день вступления в силу решения о приеме, разместить его на сайте Союза в сети Интернет, внести сведения о приеме в реестр членов Союза, направить соответствующее уведомление в НОПРИЗ в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ.

2. Утверждение окончательной повестки дня Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

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

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить окончательную 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 2017 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2017 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. с учетом аудиторского заключения.

5. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2018 и 1 квартал 2019 года.
6. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2018 год.
7. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь»:
 - 7.1. Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
 - 7.2. Инвестиционная декларация.
8. Рассмотрение вопроса о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь» в целях их сохранения и увеличения на депозите в Банке ВТБ (ПАО).
9. Довыборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с досрочным прекращением полномочий Попова В.А. и Ермаковой М.П.
10. Выборы генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» на период с 15 октября 2018 года сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом Союза СРОП «Западная Сибирь».
11. Выбор делегата для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
12. Разное.

3. Рассмотрение сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза.

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. – предложил рассмотреть сводный отчет по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2017 год, огласить данные сводного отчета на годовом общем собрании членов Союза в рамках 12 вопроса повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): принять к сведению сводный отчет по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2017 год, огласить данные сводного отчета на годовом общем собрании членов Союза в рамках 12 вопроса повестки дня.

Дата составления протокола: 27 марта 2018 года.

Председатель Совета



Иванов А.С.

Председатель



А.С. Иванов