

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (СОЮЗ СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)**

«30» марта 2018 г. № 21

г. Тюмень

Место проведения: г. Тюмень, ул. Республики, 142, 2 этаж, аудитория «Контакт» (ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»)

Дата, время проведения: «30» марта 2018 г. с 15 час.00 мин. до 16 час. 20 мин.

Дата начала регистрации: 14 час.30 мин.

Общее количество членов Союза СРОП «Западная Сибирь» на дату проведения собрания: 99.

Присутствовали: 57 членов Союза СРОП «Западная Сибирь», что составляет более половины от общего числа членов. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы секретаря Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов – предложил избрать секретарем Общего собрания юриста Союза СРОП «Западная Сибирь» Трухина Николая Валериевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 57 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать секретарем Общего собрания Общего собрания юриста Союза СРОП «Западная Сибирь» Трухина Николая Валериевича.

2. Утверждение отчёта о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2017 год.

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов - доложил о работе Совета за 2017 год и поблагодарил членов Совета за ответственную работу.

Предложил утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2017 год.

3. Утверждение отчёта о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2017 год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат - доложил о работе исполнительного органа за 2017 год, о работе Контрольной комиссии, перечислил мероприятия, в которых он принял участие, как представитель Союза СРОП «Западная Сибирь». Кроме того, Б.М. Ройтблат сообщил о состоянии дел.

А.С. Иванов - предложил утвердить отчет о работе генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 56 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет о работе генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2017 год.

4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. с учетом аудиторского заключения.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат - доложил о проведенном аудите и использовании финансов за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. в соответствии с утвержденной на 2017 год сметой. Отметил, что аудиторское заключение предоставлено положительное.

А.С. Иванов - предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. с учетом аудиторского заключения.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность 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.

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов – предложил утвердить размер членских взносов на 2018 год и 1 квартал 2019 года в размере 5 тыс. рублей в месяц, как было установлено ранее, из расчета:

- за 2 квартал 2018 г. – не позднее 30 июня 2018 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 3 квартал 2018 г. – не позднее 30 сентября 2018 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 4 квартал 2018 г. – не позднее 31 декабря 2018 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 1 квартал 2019 года – не позднее 31 марта 2019 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер членских взносов на 2018 год и 1 квартал 2019 г. из расчёта:

- за 2 квартал 2018 г. – не позднее 30 июня 2018 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 3 квартал 2018 г. – не позднее 30 сентября 2018 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 4 квартал 2018 г. – не позднее 31 декабря 2018 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 1 квартал 2019 года – не позднее 31 марта 2019 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.

6. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат – предложил утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2018 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2018 финансовый год.

7. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:

- Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ:

Н.В.Трухин - доложил о новой редакции представленных документов Союза СРОП «Западная Сибирь» и об изменениях, которые внесены.

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

- Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 57 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить документы Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:

- Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь».

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).

ВЫСТУПИЛИ:

Н.В. Трухин – сообщил, что в соответствии с законодательством РФ и инвестиционной декларацией Союза СРОП «Западная Сибирь» единственным способом увеличения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь» является их размещение на депозите в том же банке, в котором размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь» (Банк ВТБ (ПАО)). При этом, разместить можно не более 75% от средств компенсационного фонда ВВ. Размещение будет возможным после внесения сведений об инвестиционной декларации Союза СРОП «Западная Сибирь» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

А.С. Иванов – предложил разместить 75% средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь» в целях их сохранения и увеличения на депозите в Банке ВТБ (ПАО) после внесения сведений об инвестиционной декларации Союза СРОП «Западная Сибирь» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 57 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Разместить 75% средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь» в целях их сохранения и увеличения на депозите в Банке ВТБ (ПАО) после внесения сведений об инвестиционной декларации Союза СРОП «Западная Сибирь» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

9. Довыборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с досрочным прекращением полномочий Попова В.А. и Ермаковой М.П.

ВЫСТУПИЛИ:

А.С. Иванов, который сообщил, что от Попова В.А. и Ермаковой М.П. поступили заявления о добровольном сложении полномочий членов Совета Союза.

От членов Союза и Совета Союза поступили предложения по включению в бюллетени для голосования по довыборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» трех кандидатур: Троцкого М.В., Кертмана С.В., Белоусова В.В.

В связи с этим в бюллетени для голосования были внесены следующие кандидатуры:

- Троцкий Михаил Владимирович, директор ООО «Зуммер»;
- Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»;
- Белоусов Владимир Викторович, директор ГБУ ТО «ДКХС».

А.С. Иванов предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета Попова В.А. и Ермаковой М.П. в соответствии с их заявлениями, проголосовать бюллетенями для голосования с внесенными кандидатурами.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель счетной комиссии Скоробогатова Ю.Л., которая огласила результаты тайного голосования:

- Троцкий Михаил Владимирович (15 голосов);
- Кертман Сергей Витальевич (52 голоса);
- Белоусов Владимир Викторович (43 голоса).
- Испорченных бюллетеней: 2.

По результатам тайного голосования членами Совета Союза избраны Кертман С.В. и Белоусов В.В.

А.С. Иванов предложил утвердить результаты голосования и считать избранными членами Совета Кертмана С.В. и Белоусова В.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Попова В.А. и Ермаковой М.П.

Утвердить результаты голосования и считать избранными членами Совета Кертмана С.В. и Белоусова В.В.

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».

ВЫСТУПИЛИ:

А.С. Иванов - сообщил, что срок действия трудового договора, заключенного с генеральным директором Ройтблатом Б.М., истекает 14.10.2018 г. От членов Союза и Совета Союза поступило одно предложение по включению в бюллетени для голосования по выборам генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2018 года сроком на 2 (два) года кандидатуры Ройтблата Б.М.

В связи с этим в бюллетени для голосования была внесена следующая кандидатура:

-Ройтблат Борис Мойшевич, генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь».

А.С. Иванов предложил проголосовать бюллетенями для голосования с внесенной кандидатурой.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель счетной комиссии Скоробогатова Ю.Л., которая огласила результаты тайного голосования:

- Ройтблат Борис Мойшевич (54 голоса);
- Испорченных бюллетеней: 2.

По результатам тайного голосования генеральным директором Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2018 года сроком на 2 (два) года избран Ройтблат Б.М.

А.С. Иванов предложил утвердить результаты голосования и считать избранным генеральным директором Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2018 года сроком на 2 (два) года Ройтблата Б.М. Заключить с ним трудовой договор с 15 октября 2018 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить результаты голосования и считать избранным генеральным директором Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2018 года сроком на 2 (два) года Ройтблата Б.М. Заключить с ним трудовой договор с 15 октября 2018 года.

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.

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов, который предложил избрать делегатом 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, генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М.

Проголосовали «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать делегатом 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, генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М.

12. Разное.

12.1.

ВЫСТУПИЛИ:

Ю.Л. Скоробогатова – огласила результаты сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2017 год.
Информация принята к сведению.

12.2.

ВЫСТУПИЛИ: А.И. Медведчиков, директор ООО «Дигикомм», который предложил вынести на рассмотрение НОПРИЗ вопрос по внесению изменений в Федеральный закон № 223-ФЗ, касающихся установления сроков оплаты за выполненные работы по подготовке проектной документации.
Информация принята к сведению.

Дата составления протокола: 02 апреля 2018 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.С. Иванов

Н.В. Трухин

Председатель

Секретарь

