

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

«14» ноября 2018 г. № 171

г. Тюмень

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

Дата, время проведения: «14» ноября 2018 г. в 12 час.00 мин.

Присутствовали: Члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» - 8 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

Генеральный директор ЗАО «ИТКС»

Мурар Сергей Александрович

Директор АО «НИИПлесдрев»

Ермакова Людмила Витальевна

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

Сакевич Максим Анатольевич

Директор ООО «Тюменский стройпроектсервис»

Мещеряков Роман Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Кертман Сергей Витальевич

Генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»

Белоусов Владимир Викторович

Директор ГБУ ТО «ДКХС»

Приглашённые

Ройтблат Борис Мойшевич

Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»

Скоробогатова Юлия Леонидовна

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

Трухин Николай Валериевич

Юрист Союза СРОП «Западная Сибирь»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выбор делегата для участия в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «22» ноября 2018 г., по адресу г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры.

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов, который предложил принять участие в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «22» ноября 2018 г.

Избрать делегатом от Союза СРОП «Западная Сибирь» для участия в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «22» ноября 2018 г.

Ройтблата Бориса Мойшевича - генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Принять участие в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «22» ноября 2018 г.

Избрать делегатом от Союза СРОП «Западная Сибирь» для участия в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «22» ноября 2018 г.

Ройтблата Бориса Мойшевича - генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Борис Мойшевич – согласно подпункта 3 пункта 8.7 Устава Союза СРОП «Западная Сибирь» и подпункта 3 пункта 3.1 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза в компетенцию Совета входит назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза. Предложил рассмотреть этот вопрос и назначить в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Финансы и учёт», директор Маслова Светлана Анатольевна.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Назначить в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Финансы и учёт», директор Маслова Светлана Анатольевна.

Дата составления протокола: 14 ноября 2018 года

Председатель Совета



Иванов А.С.