

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

«12» марта 2019 г. №175

г. Тюмень

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

Дата, время проведения: «12» марта 2019 г. в 16 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 ОАО «Тюменгипроводхоз»

Члены Совета

Никифоров Сергей Владимирович

Генеральный директор ЗАО «ИТКС»

Мурар Сергей Александрович

Директор АО «НИИПлесдрев»

Мещеряков Роман Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Сакевич Максим Анатольевич

Директор ООО «Тюменский стройпроектсервис»

Кертман Сергей Витальевич

Генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»

Белоусов Владимир Викторович

Директор ГБУ ТО «ДКХС»

Приглашённые

Ройтблат Борис Михайлович

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»

Фоминых Яна Владимировна

Главный бухгалтер 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 рассмотреть вопрос о приеме в члены Союза СРОП «Западная Сибирь» следующей организации:

Акционерное общество " Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания" (АО "УСТЭК"), ИНН 7203420973 ОГРН 1177232016510:

- 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.);

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

1) Принять в члены Союза Акционерное общество " Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания" (АО "УСТЭК"), ИНН 7203420973 ОГРН 1177232016510:

- с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов ка-

питального 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.);

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. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. – предложил провести годовое Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 28 марта 2019 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 73, 1 этаж, актовый зал (Тюменский областной государственный институт развития регионального образования" (ТОГИРРО)).

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Провести годовое Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 28 марта 2019 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 73, 1 этаж, актовый зал (Тюменский областной государственный институт развития регионального образования" (ТОГИРРО)).

3. Утверждение предварительной повестки дня годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

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

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить следующую предварительную повестку дня годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

1. Выборы секретаря годового Общего собрания Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Утверждение отчета о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2018 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2018 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2019 и 1 квартал 2020 года.
6. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2019 год.
7. Выборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
8. Выборы председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
9. Выбор делегата для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
10. Разное.

4. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. – предложил утвердить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 12.03.2019 г. в количестве 99 организаций.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 12.03.2019 г. в количестве 99 организаций.

5. Утверждение регламента проведения годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь», утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (выборы председателя и секретаря комиссии), утверждение формы бюллетеней для голосования.

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. – предложил:

1. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

- установить продолжительность каждого выступления не более 5 минут.
- по вопросам № 1-6, 9-10 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки.
- по вопросу 7-8 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.

2. Утвердить количественный состав счетной комиссии в составе трех человек:

- назначить членами счетной комиссии заместителя генерального директора, председателя контрольной комиссии Скоробогатову Ю.Л., ведущего эксперта контрольной комиссии Анисимову А.Ю., помощника генерального директора Орлову Н.А.;
- назначить председателем счетной комиссии Скоробогатову Ю.Л., секретарём Анисимову А.Ю.

3. Утвердить предложенные формы бюллетеней для голосования по выборам членов Совета и председателя Совет Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

1. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

- установить продолжительность каждого выступления не более 5 минут.
- по вопросам № 1-6, 9-10 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки.
- по вопросу 7-8 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.

2. Утвердить количественный состав счетной комиссии в составе трех человек:

- назначить членами счетной комиссии заместителя генерального директора, председателя контрольной комиссии Скоробогатову Ю.Л., ведущего эксперта контрольной комиссии Анисимову А.Ю., помощника генерального директора Орлову Н.А.;
- назначить председателем счетной комиссии Скоробогатову Ю.Л., секретарём Анисимову А.Ю.

3. Утвердить предложенные формы бюллетеней для голосования по выборам членов Совета и председателя Совет Союза СРОП «Западная Сибирь».

6. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования по выборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. – предложил включить в бюллетени для голосования по выборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» следующих кандидатов:

- Белоусов Владимир Викторович, директор ГБУ ТО «ДКХС»;

- Вдовиченко Юрий Александрович, главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области;
- Ермачкова Людмила Витальевна, представитель по доверенности ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг»;
- Иванов Алексей Семенович, директор ОАО «Тюменгипроводхоз»;
- Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»;
- Малышкин Александр Петрович, заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»;
- Мещеряков Роман Николаевич, генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»;
- Мурар Сергей Александрович, директор ОАО «НИИПлесдрев»;
- Никифоров Владимир Иванович, директор ООО «Стройперспектива».
- Никифоров Сергей Владимирович, генеральный директор ЗАО «Институт «Тюменьком-мунстрой»;
- Сакевич Максим Анатольевич, генеральный директор ООО «Проектный институт «Тюменский Стройпроектсервис»;
- Табанаков Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»;
- Юровских Денис Олегович, заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Включить в бюллетени для голосования по довыборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» следующих кандидатов:

- Белоусов Владимир Викторович, директор ГБУ ТО «ДКХС»;
- Вдовиченко Юрий Александрович, главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области;
- Ермачкова Людмила Витальевна, представитель по доверенности ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг»;
- Иванов Алексей Семенович, директор ОАО «Тюменгипроводхоз»;
- Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»;
- Малышкин Александр Петрович, заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»;
- Мещеряков Роман Николаевич, генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»;
- Мурар Сергей Александрович, директор ОАО «НИИПлесдрев»;
- Никифоров Владимир Иванович, директор ООО «Стройперспектива».
- Никифоров Сергей Владимирович, генеральный директор ЗАО «Институт «Тюменьком-мунстрой»;
- Сакевич Максим Анатольевич, генеральный директор ООО «Проектный институт «Тюменский Стройпроектсервис»;
- Табанаков Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»;
- Юровских Денис Олегович, заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки».

7. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования по выборам председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. – предложил включить в бюллетени для голосования по выборам председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» следующих кандидатов:

- Иванов Алексей Семенович, директор ОАО «Тюменгипроводхоз»;
- Никифоров Владимир Иванович, директор ООО «Стройперспектива».
- Никифоров Сергей Владимирович, генеральный директор ЗАО «Институт «Тюменьком-мунстрой»;

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Включить в бюллетени для голосования по выборам председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» следующих кандидатов:

- Иванов Алексей Семенович, директор ОАО «Тюменгипроводхоз»;
- Никифоров Владимир Иванович, директор ООО «Стройперспектива».
- Никифоров Сергей Владимирович, генеральный директор ЗАО «Институт «Тюменьком-мунстрой»;

8. Утверждение перечня информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. – предложил разместить на сайте Союза и направить членам Союза уведомление о проведении годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» с приложением Регламента его проведения, предварительной повестки дня Общего собрания и списка кандидатов в состав Совета Союза. Разместить на сайте Союза бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение и смету расходов для ознакомления.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Разместить на сайте Союза и направить членам Союза уведомление о проведении общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» с приложением Регламента его проведения, предварительной повестки дня Общего собрания и списка кандидатов в состав Совета Союза. Разместить на сайте Союза бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение и смету расходов для ознакомления.

9. Анализ исполнения сметы расходов за 2018г.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. – предоставил анализ исполнения сметы расходов за 2018г. Союза СРОП «Западная Сибирь».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): принять информацию к сведению.

10. Рассмотрение сметы расходов на 2019г.

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. - предложил утвердить проект сметы расходов на 2019г.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить проект сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2019 год для утверждения годовым Общим собранием.

Дата составления протокола: 12 марта 2019 года.

Председатель Совета



Иванов А.С.

Председатель

