

**ПРОТОКОЛ**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА**  
**«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**  
**«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (СОЮЗ СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)**  
**«27» августа 2020 г. № 23**  
**г. Тюмень**

**Место проведения:** 625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, 1 (конференц-зал «Академический» БЦ «Нобель-Парк»).

**Дата, время проведения:** «27» августа 2020 г. с 15 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

**Общее количество членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:** 109.

**Присутствовали:** представители 63 членов Союза СРОП «Западная Сибирь», что составляет более половины от общего числа членов. Кворум имеется.

В связи с введением режима повышенной готовности и ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении собрания соблюдались мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе, социальное дистанцирование и использование средств индивидуальной защиты.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

**ВЫСТУПИЛИ:**

*А.С. Иванов* – предложил избрать секретарем годового Общего собрания юриста Союз СРОП «Западная Сибирь» Трухина Николая Валериевича.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 63 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Выбрать секретарем годового Общего собрания юриста Союз СРОП «Западная Сибирь» Трухина Николая Валериевича.

**2. Утверждение отчёта о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2019 год.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*А.С. Иванов* - доложил о работе Совета за 2019 год и поблагодарил членов Совета за ответственную работу.

Предложил утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 63, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2019 год.

**3. Утверждение отчёта о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2019 год.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*Б.М. Ройтблат* - доложил о работе исполнительного органа за 2019 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 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 63 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**



**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить отчет о работе генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2019 год.

4. **Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. с учетом аудиторского заключения.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*Я.В. Фоминых, главный бухгалтер Союза* - доложила о проведенном аудите и использовании финансов за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., в соответствии с утвержденной на 2019 год сметой.

*А.С. Иванов* - предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. с учетом аудиторского заключения.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 63, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. с учетом аудиторского заключения.

5. **Довыборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с досрочным прекращением полномочий Белоусова В.В.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*А.С. Иванов* - сообщил, что от Белоусова Владимира Викторовича поступило заявление о добровольном сложении полномочий члена Совета Союза. От членов Союза и Совета Союза поступили предложения по включению в бюллетени для голосования по довыборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» следующих кандидатур:

- Гончарова Дениса Владимировича, директора ГБУ ТО «ДКХС».

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

- Гончаров Денис Владимирович, директор ГБУ ТО «ДКХС».

*А.С. Иванов* предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета Белоусова В.В. в соответствии с его заявлением, проголосовать бюллетенями для голосования с внесенными кандидатурами.

**Проголосовали тайным голосованием.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*Ю.Л. Скоробогатова, председатель счетной комиссии* - огласила результаты тайного голосования. Сдано для подсчета 63 бюллетеня, из них испорченных - 0:

- Гончаров Денис Владимирович, директор ГБУ ТО «ДКХС» (63 голоса).

По результатам тайного голосования членом Совета Союза избран Гончаров Денис Владимирович, директор ГБУ ТО «ДКХС».

*А.С. Иванов* предложил утвердить результаты голосования и считать избранным членом Совета Гончарова В.В.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 63, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Белоусова В.В.
2. Утвердить результаты голосования и считать избранным членом Совета Союза Гончарова Дениса Владимировича, директора ГБУ ТО «ДКХС».



**6. Выборы генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» на период с 15 октября 2020 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 14.10.2020 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 2020 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:**

*Ю.Л. Скоробогатова, председатель счетной комиссии* - огласила результаты тайного голосования. Сдано для подсчета 63 бюллетеня, из них испорченных - 0:

- Ройтблат Борис Мойшевич (63 голоса).

По результатам тайного голосования генеральным директором Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2020 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 2020 года сроком на 2 (два) года Ройтблата Б.М. Заключить с ним трудовой договор с 15 октября 2020 года.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 63, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить результаты голосования и считать избранным генеральным директором Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2020 года сроком на 2 (два) года Ройтблата Б.М. Заключить с ним трудовой договор с 15 октября 2020 года.

**Вопрос № 7: Увеличение размера вступительного взноса в члены Союза.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*А.С. Иванов* – сообщил, что Совет рассмотрел вопрос об увеличении вступительного взноса для новых членов Союза до 80 000 руб.

Предложил установить вступительный взнос для новых членов Союза в размере 80 000 рублей с 1 сентября 2020 года.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 63, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Установить с 1 сентября 2020 года вступительный взнос для новых членов Союза в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

**Вопрос № 8: Установление целевого взноса (ежегодного) для членов Союза на 2020 год.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*А.С. Иванов* – сообщил, что, согласно протокола №7 от 26.04.2019 года VII-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с 01.05.2019 года установлен размер ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗа в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей за каждого члена СРО.



В соответствии с пунктом 11.3.1 Устава Союза источниками формирования имущества Союза являются вступительные, членские и целевые взносы. Согласно п.11.8 Устава размер, форма и сроки внесения взносов членами Союза устанавливаются Общим собранием членов.

Целевые взносы могут использоваться Союзом для финансирования конкретных мероприятий, не учтенных в сметах Союза. К целевым взносам, в том числе, могут относиться взносы, отчисляемые в соответствии с действующим законодательством на нужды Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Предложил:

1. В соответствии с пунктами 11.3.1 и 11.8 Устава Союза установить ежегодный целевой взнос на 2020 год в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей на каждого члена Союза в целях выплаты ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗа. Размер взноса рассчитывается пропорционально времени членства в Союзе.

2. Установить следующий порядок оплаты целевого взноса на 2020 год:

– для действующих членов оплата единовременным платежом не позднее 30 сентября 2020 года;

– для новых членов оплата единовременным платежом не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета при условии вступления в силу решения Совета Союза о приеме лица в члены Союза.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 63 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

1. В соответствии с пунктами 11.3.1 и 11.8 Устава Союза установить ежегодный целевой взнос на 2020 год в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей на каждого члена Союза в целях выплаты ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗа. Размер взноса рассчитывается пропорционально времени членства в Союзе.

2. Установить следующий порядок оплаты целевого взноса на 2020 год:

2.1. для действующих членов оплата единовременным платежом не позднее 30 сентября 2020 года.

2.2. для новых членов оплата единовременным платежом не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета при условии вступления в силу решения Совета Союза о приеме лица в члены Союза.

**Вопрос № 9: Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2020 год и 1 квартал 2021 года.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*А.С. Иванов* предложил утвердить размер членских взносов на 2020 год и 1 квартал 2021 года из расчета 5000 (пять тысяч) рублей в месяц с поквартальной оплатой.

Было предложено установить следующий порядок оплаты членских взносов:

- за 2 квартал 2020 г. – оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 30 сентября 2020 года;

- за 3 квартал 2020 г. – оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 30 сентября 2020 года;

- за 4 квартал 2020 г. – оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 31 октября 2020 года;

- за 1 квартал 2021 г. – оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 31 января 2021 года.

При вступлении в члены Союза установить следующий порядок оплаты членских взносов:

- если решение Совета Союза о приеме лица в члены Союза вступает в силу до 15 числа текущего месяца (включительно), то оплата начисляется полностью за весь месяц. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал;



- если решение Совета Союза о приеме лица в члены Союза вступает в силу после 15 числа текущего месяца, то оплата начисляется за половину месяца. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал.

Установить следующий порядок оплаты членских взносов при исключении из членов:

- если член Союза исключается до 15 числа текущего месяца (включительно), то оплата начисляется за половину месяца;

- если член Союза исключается после 15 числа текущего месяца, то оплата начисляется полностью за весь месяц.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 63 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

1. Утвердить размер членских взносов на 2020 год и 1 квартал 2021 года из расчета 5000 (пять тысяч) рублей в месяц с поквартальной оплатой.

2. Установить следующий порядок оплаты членских взносов:

2.1. за 2 квартал 2020 г. – оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 30 сентября 2020 года.

2.2. за 3 квартал 2020 г. – оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 30 сентября 2020 года.

2.3. за 4 квартал 2020 г. – оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 31 октября 2020 года.

2.4. за 1 квартал 2021 г. – оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 31 января 2021 года.

3. Установить следующий порядок оплаты членских взносов при вступлении в члены Союза:

3.1. Если решение Совета Союза о приеме лица в члены Союза вступает в силу до 15 числа текущего месяца (включительно), то оплата начисляется полностью за весь месяц. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал.

3.2. Если решение Совета Союза о приеме лица в члены Союза вступает в силу после 15 числа текущего месяца, то оплата начисляется за половину месяца. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал за текущий квартал.

4. Установить следующий порядок оплаты членских взносов при исключении из членов:

4.1. Если член Союза исключается до 15 числа текущего месяца (включительно), то оплата начисляется за половину месяца.

4.2. Если член Союза исключается после 15 числа текущего месяца, то оплата начисляется полностью за весь месяц.

**10. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2020 год.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*А.С. Иванов* – предложил утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2020 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 63 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2020 финансовый год.

**11. Разное.**

Вопросы не рассматривались.

Дата составления протокола: 28 августа 2020 г.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**А.С. Иванов**

**Н.В. Трухин**



Председатель

Секретарь

А.С. Иванов

Н.В. Трухин

