

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

«29» марта 2021 г. № 202

г. Тюмень

Форма проведения: методом опроса (заочная).

Адрес, по которому направлялись бюллетени (место проведения заседания): г. Тюмень, ул. Герцена, 64, оф. 802.

Дата окончания приема бюллетеней (проведения заседания): «29» марта 2021 г.

Приняли участие в заочном голосовании:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Иванов Алексей Семенович

Директор АО «Тюменгипроводхоз»

Члены Совета

Гончаров Денис Владимирович

Директор ГБУ ТО «ДКХС»

Малышкин Александр Петрович

Заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ТИУ

Мещеряков Роман Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Мурар Сергей Александрович

Директор АО «НИИПлесдрев»

Табанакوف Андрей Владимирович

Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»

Юровских Денис Олегович

Заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки», независимый член

Кворум имеется (более 50% от общего числа членов). Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос 1: Прием в члены Союза СРОП «Западная Сибирь».

Решили:

1.1. Принять в члены Союза Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис» (ООО «Импорт-Лифт Сервис»), ИНН 7202209400, ОГРН 1107232023810:

- с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

- по первому уровню ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда (стоимость по одному договору не превышает 25 млн. руб.);

- по первому уровню ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 млн. руб.).

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.

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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Иванов А.С., Гончаров Д.В., Малышкин А.П., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанакوف А.В., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. Принять в члены Союза Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектИнжиниринг», (ООО «СПИ»), ИНН 7714469792, ОГРН 1217700112640:

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

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

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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Иванов А.С., Гончаров Д.В., Малышкин А.П., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Юровских Д.О.).
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

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

Решили:

Утвердить окончательную повестку дня годового 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 2020 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2020 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:
 - 5.1. Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного вноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
 - 5.2. Положение о защите персональных данных Союза СРОП «Западная Сибирь».
6. Выборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
7. Выборы председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
8. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2021 и 1 квартал 2022 года.
9. Установление целевого вноса (ежегодного) для членов Союза на 2021 год.
10. Утверждение смет расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2021 год.
11. Выбор делегата для участия в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
12. Разное.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Иванов А.С., Гончаров Д.В., Малышкин А.П., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Юровских Д.О.).
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Рассмотрение сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2020 год.

Решили:

Принять к сведению сводный отчет по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2020 год, огласить данные сводного отчета на годовом общем собрании членов Союза в рамках 12 вопроса повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Иванов А.С., Гончаров Д.В., Малышкин А.П., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола: 29 марта 2021 года.

Председатель Совета



Иванов А.С.

2 (два) ЛИСТА

А.С. Иванов

