

**ПРОТОКОЛ**  
**ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА**  
**«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**  
**«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (СОЮЗ СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)**  
**«01» апреля 2021 г. № 24**  
**г. Тюмень**

**Место проведения:** 625022, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербакова, 87 (парк отель «ЛетоЛето», 2 этаж, конференц-зал «Июнь»).

**Дата, время проведения:** «01» апреля 2021 г. с 15 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

**Время начала регистрации для участия в собрании:** 14 час. 30 мин.

**Общее количество членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:** 114.

**Присутствовали:** представители 64 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**

**Вопрос № 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» - 64 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

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

**Вопрос № 2: Утверждение отчёта о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2020 год.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*А.С. Иванов* - доложил о работе Совета за 2020 год, о работе Контрольной комиссии Союза и поблагодарил членов Совета за ответственную работу.

Предложил утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2020 год.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 64, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2020 год.

**Вопрос № 3: Утверждение отчёта о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2020 год.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*Б.М. Ройтблат* - доложил о работе исполнительного органа за 2020 год, 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 2020 год.



Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить отчет о работе генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2020 год.

**Вопрос № 4: Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. с учетом аудиторского заключения.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*Я.В. Фоминых, главный бухгалтер Союза* - доложила о проведенном аудите и использовании финансов за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., в соответствии с утвержденной на 2020 год сметой.

*А.С. Иванов* - предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. с учетом аудиторского заключения.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 64, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. с учетом аудиторского заключения.

**Вопрос № 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 взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь».

5.2. Положение о защите персональных данных Союза СРОП «Западная Сибирь».

**ВЫСТУПИЛИ:**

*Н.В. Трухин, юрист Союза* - доложил о новой редакции представленных документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с внесением изменений в законодательство РФ.

*А.С. Иванов* поставил вопрос об утверждении документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Утвердить документы 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 взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция).

5.2. Положение о защите персональных данных Союза СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция).

**Вопрос № 6: Выборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*А.С. Иванов* – сообщил, что, согласно статьи 17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 №315-ФЗ в состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации должны входить независимые члены. Ими считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами.

Согласно части 2 указанной статьи независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.



Общее количество членов Совета Союза должно составлять девять, таким образом, количество независимых членов должно составлять не менее трех.

*А.С. Иванов* - предложил проголосовать бюллетенями для голосования с внесенными кандидатурами и выбрать 3 независимых и 6 зависимых членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь». В бюллетени для голосования внесены следующие кандидатуры:

Список № 1 (кандидаты в независимые члены Союза):

1. Вдовиченко Юрий Александрович, главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области;
2. Юровских Денис Олегович, заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки»;
3. Ермачкова Людмила Витальевна, учредитель ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг».

Список № 2 (кандидаты в члены Совета Союза):

1. Гончаров Денис Владимирович, директор ГБУ ТО «ДКХС»;
2. Иванов Алексей Семенович, директор АО «Тюменгипроводхоз»;
3. Малышкин Александр Петрович, заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»;
4. Мещеряков Роман Николаевич, генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»;
5. Мурар Сергей Александрович, директор АО «НИИПлесдрев»;
6. Табанаков Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»;
7. Фадеев Максим Витальевич, директор ООО «Адепт –Проект».

**Проголосовали тайным голосованием.**

***ВЫСТУПИЛИ:***

*Председатель счетной комиссии Скоробогатова Ю.Л.*- огласила результаты тайного голосования.

Сдано для подсчета 64 бюллетеня, из них испорченных - 2:

Независимые члены Совета:

1. Вдовиченко Юрий Александрович (62 голоса).
2. Юровских Денис Олегович (62 голоса).
3. Ермачкова Людмила Витальевна (62 голоса).

Члены Совета:

1. Гончаров Денис Владимирович (51 голос).
2. Иванов Алексей Семенович (62 голоса).
3. Малышкин Александр Петрович (61 голос).
4. Мещеряков Роман Николаевич (61 голос).
5. Мурар Сергей Александрович (58 голосов).
6. Табанаков Андрей Владимирович (48 голосов).
7. Фадеев Максим Витальевич (31 голос).

*А.С. Иванов* предложил утвердить результаты голосования и считать Совет Союза СРОП «Западная Сибирь» избранным в следующем составе:

1. Вдовиченко Юрий Александрович, независимый член Совета.
2. Гончаров Денис Владимирович.
3. Ермачкова Людмила Витальевна, независимый член Совета.
4. Иванов Алексей Семенович.
5. Малышкин Александр Петрович.
6. Мещеряков Роман Николаевич.
7. Мурар Сергей Александрович.
8. Табанаков Андрей Владимирович.
9. Юровских Денис Олегович, независимый член Совета.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 64, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**



**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить результаты голосования и считать Совет Союза СРОП «Западная Сибирь» избранным в следующем составе:

1. Вдовиченко Юрий Александрович, независимый член Совета.
2. Гончаров Денис Владимирович.
3. Ермачкова Людмила Витальевна, независимый член Совета.
4. Иванов Алексей Семенович.
5. Малышкин Александр Петрович.
6. Мещеряков Роман Николаевич.
7. Мурар Сергей Александрович.
8. Табанаков Андрей Владимирович.
9. Юровских Денис Олегович, независимый член Совета.

**Вопрос № 7: Выборы председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».**

**ВЫСТУПИЛИ:**

Иванов А.С. - предложил выбрать председателем Совета одного из избранных членов Совета путем заполнения бюллетеня для голосования № 2.

**Проголосовали тайным голосованием.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

Председатель счетной комиссии Ю.Л. Скоробогатова огласила результаты тайного голосования. Сдано для подсчета 64 бюллетеня, из них испорченных - 0:

1. Иванов Алексей Семенович, директор АО «Тюменгипроводхоз» (64 голоса);

А.С. Иванов - предложил утвердить результаты голосования и считать избранным председателем Совета Иванова Алексея Семеновича.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 64, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШЕНО (ПОСТАНОВЛЕНО):** Утвердить результаты голосования и считать избранным Председателем Совета СРОП «Западная Сибирь» Иванова Алексея Семеновича.

**Вопрос № 8: Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2021 год и 1 квартал 2022 года.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

А.С. Иванов - предложил утвердить размер членских взносов на 2021 год и 1 квартал 2022 года из расчета 5000 (пять тысяч) рублей в месяц с поквартальной оплатой.

Было предложено установить следующий порядок оплаты членских взносов:

- за 2 квартал 2021 г. — оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 30 апреля 2021 года;
- за 3 квартал 2021 г. — оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 31 июля 2021 года;
- за 4 квартал 2021 г. — оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 31 октября 2021 года;
- за 1 квартал 2022 г. — оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 31 января 2022 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. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал;

- если член Союза исключается после 15 числа текущего месяца, 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.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

1. Утвердить размер членских взносов на 2021 год и 1 квартал 2022 года из расчета 5000 (пять тысяч) рублей в месяц с поквартальной оплатой.

2. Установить следующий порядок оплаты членских взносов:

2.1. за 2 квартал 2021 г. – оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 30 апреля 2021 года.

2.2. за 3 квартал 2021 г. – оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 31 июля 2021 года.

2.3. за 4 квартал 2021 г. – оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 31 октября 2021 года.

2.4. за 1 квартал 2022 г. – оплата единовременным платежом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей не позднее 31 января 2022 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. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал;

4.2. Если член Союза исключается после 15 числа текущего месяца, 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.

**Вопрос № 9: Установление целевого взноса (ежегодного) для членов Союза на 2021 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 смете на 2021 год сумма не изменилась).

*А.С. Иванов* - предложил:

1. В соответствии с пунктами 11.3.1 и 11.8 Устава Союза установить ежегодный целевой взнос на 2021 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 2021 год:

– для действующих членов оплата единовременным платежом не позднее 30 апреля 2021 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» - 64 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

1. В соответствии с пунктами 11.3.1 и 11.8 Устава Союза установить ежегодный целевой взнос на 2021 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 2021 год:

2.1. для действующих членов оплата единовременным платежом не позднее 30 апреля 2021 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 № 10: Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2021 год.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

А.С. Иванов – предложил утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2021 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

**Проголосовали «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2021 финансовый год.

**Вопрос № 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.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

А.С. Иванов - предложил принять участие в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «15» апреля 2021 года.

Избрать делегатом от Союза СРОП «Западная Сибирь» 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 «15» апреля 2021 года - Скоробогатову Юлию Леонидовну, заместителя генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Проголосовали «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Принять участие в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «15» апреля 2021 года.



Избрать делегатом от Союза СРОП «Западная Сибирь» 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 «15» апреля 2021 года - Скоробогатову Юлию Леонидовну, заместителя генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Вопрос № 12: Разное.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

Ю.Л. Скоробогатова – огласила о результатах сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2020 год.

А.С. Иванов предложил утвердить результаты сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2020 год.

**Проголосовали «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** утвердить результаты сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2020 год.

Дата составления протокола: 01 апреля 2021 г.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**А.С. Иванов**

**Н.В. Трухин**



ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО  
7 (семь) ЛИСТОВ

Председатель

Секретарь

*[Signature]*

А.С. Иванов

Н.В. Трухин

