

ПРОТОКОЛ

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

«16» марта 2022 г. № 210

г. Тюмень

Место проведения: г. Тюмень, ул. Герцена, д. 64, оф. 802.

Дата, время проведения: «16» марта 2022 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

Члены Совета

Ермачкова Людмила Витальевна

Малышкин Александр Петрович

Мещеряков Роман Николаевич

Мурач Сергей Александрович

Табанакوف Андрей Владимирович

Юровских Денис Олегович

Учредитель ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг», независимый член

Заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ТИУ

Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Директор АО «НИИПлесдрев»

Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»

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

Приглашённые

Ройтблат Борис Мойшевич

Скоробогатова Юлия Леонидовна

Трухин Николай Валериевич

Фоминых Яна Владимировна

Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»

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

Юрист Союза СРОП «Западная Сибирь»

Главный бухгалтер Союза СРОП «Западная Сибирь»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием в члены Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
3. Утверждение предварительной повестки дня годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
4. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
5. Утверждение регламента проведения годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь», утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (выборы председателя и секретаря комиссии), утверждение формы бюллетеня для голосования.
6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по довыборам в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
7. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
8. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь».

9. Утверждение перечня информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.
10. Анализ исполнения сметы расходов за 2021г.
11. Рассмотрение сметы расходов на 2022г.
12. Разное.

Принятые решения и результаты голосования.

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:

Общество с ограниченной ответственностью «БЮРО 72» (ООО «БЮРО 72»), ИНН 7203532356, ОГРН 1227200001060:

- с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 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 отношений (стоимость по одному договору не превышает 25 млн. руб.).

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

1) Принять в члены Союза Общество с ограниченной ответственностью «БЮРО 72» (ООО «БЮРО 72»), ИНН 7203532356, ОГРН 1227200001060:

- с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 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 отношений (стоимость по одному договору не превышает 25 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» 31 марта 2022 года в 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1, ст.5, 2 этаж (конференц-зал «Академический» Бизнес Центра «Нобель-Парк»).

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Провести годовое Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 31 марта 2022 года в 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Пермькова, д.1, ст.5, 2 этаж (конференц-зал «Академический» Бизнес Цен-тра «Нобель-Парк»).

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 Общего собрания Союза СРОП «Западная Сибирь
2. Утверждение отчета о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2021 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2021 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. с учетом аудиторского заключения.
5. Довыборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
6. Выборы председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
7. Выборы генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» на период с 15 октября 2022 года сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом Союза СРОП «Западная Сибирь».
8. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2022 и 1 квартал 2023 года.
9. Установление целевого взноса (ежегодного) для членов Союза на 2022 год.
10. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2022 год.
11. Выбор делегата для участия в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
12. 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 16.03.2022 г. в количестве 117 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 16.03.2022 г. в количестве 117 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 № 1-4, 8-12 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки;
 - по вопросу 5-7 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.
2. Утвердить количественный состав счетной комиссии в составе трех человек:
- назначить членами счетной комиссии главного бухгалтера Фоминых Я.В., ведущего эксперта контрольной комиссии Анисимову А.Ю., помощника генерального директора Орлову Н.А.;
 - назначить председателем счетной комиссии Фоминых Я.В., секретарём Анисимову А.Ю.
3. Утвердить предложенные формы бюллетеней для голосования по выборам членов Совета и выборам председателя Совета Союза.

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 № 1-4, 8-12 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки;
 - по вопросу 5-7 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.
2. Утвердить количественный состав счетной комиссии в составе трех человек:
- назначить членами счетной комиссии главного бухгалтера Фоминых Я.В., ведущего эксперта контрольной комиссии Анисимову А.Ю., помощника генерального директора Орлову Н.А.;
 - назначить председателем счетной комиссии Фоминых Я.В., секретарём Анисимову А.Ю.
3. Утвердить предложенные формы бюллетеней для голосования по выборам членов Совета и выборам председателя Совета Союза.

6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования по довыборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Трухин Н.В. – сообщил, что 16.03.2022 г. от ГБУ ТО «ДКХС» поступило письмо №0487, в котором оно сообщает о том, что трудовые отношения с членом Совета Союза Гончаровым Д.В. прекращены с 29.10.2021 г.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3.4 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза СРОП «Западная Сибирь» полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом-членом Союза, в связи с которыми член Совета являлся представителем такого юридического лица в Союзе и в Совете.

Было предложено принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Гончарова Д.В.

Трухин Н.В. – сообщил, что 03.08.2021 г. от АО «Тюменгипроводхоз» поступило письмо №485/01, которым оно уведомляет о назначении с 18.06.2021 г. директором АО «Тюменгипроводхоз» Бугаева В.В. и сообщает о том, что председатель Совета Союза Иванов А.А. более не является работником АО «Тюменгипроводхоз».

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3.4 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза СРОП «Западная Сибирь» полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом-членом Союза, в связи с которыми член Совета являлся представителем такого юридического лица в Союзе и в Совете.

Было предложено принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ива-

нова А.С.

Согласно пункта 3.3.3 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза СРОП «Западная Сибирь» в случае прекращения полномочий отдельных членов Совета их полномочия действуют до переизбрания этих членов Совета.

Иванов А.С. – предложил включить в бюллетени для тайного голосования по довыборам зависимых членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» следующие кандидатуры:

- Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»;
- Троцкий Михаил Владимирович, директор ООО «Зуммер».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Гончарова Д.В. и Иванова А.А.
Включить в бюллетени для голосования по довыборам зависимых членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» следующих кандидатов:

- Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»;
- Троцкий Михаил Владимирович, директор ООО «Зуммер».

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

ВЫСТУПИЛИ: Трухин Н.В. – сообщил, что 03.08.2021 г. от АО «Тюменгипроводхоз» поступило письмо №485/01, которым оно уведомляет о назначении с 18.06.2021 г. директором АО «Тюменгипроводхоз» Бугаева В.В. и сообщает о том, что Иванов А.А. более не является работником АО «Тюменгипроводхоз».

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3.4 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза СРОП «Западная Сибирь» полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом-членом Союза, в связи с которыми член Совета являлся представителем такого юридического лица в Союзе и в Совете.

Было предложено принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Иванова А.С.

Согласно пункта 3.3.3 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза СРОП «Западная Сибирь» в случае прекращения полномочий отдельных членов Совета их полномочия действуют до переизбрания этих членов Совета.

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

- Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Иванова А.А.

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

- Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»

8. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Трухин Н.В. – сообщил, что срок действия трудового договора, заключенного с генеральным директором Ройтблатом Б.М., истекает 14.10.2022 г. На очередном общем собрании необходимо выбрать нового генерального директора Союза на период с 15.10.2022 г.
Ройтблат Б.М. - предложил вынести на голосование Общего собрания кандидатуру Скоробогатой Юлии Леонидовны, заместителя генерального директора, председателя контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь» на должность генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2022 года сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом

Союза СРОП «Западная Сибирь».
Малышкин Александр Петрович - предложил вынести на голосование Общего собрания кандидатуру Иванова Алексея Семеновича, председателя Совета Союза на должность генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2022 года сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Включить в бюллетени для голосования по выборам генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» председателя Совета Союза Иванова Алексея Семеновича и заместителя генерального директора, председателя контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь» Скоробогатову Юлию Леонидовну.

9. Утверждение перечня информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению очередного Общего собрания, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. – предложил разместить на сайте Союза и направить членам Союза за 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, проекты локальных актов Союза, рекомендуемых для утверждения общим собранием, 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, проекты локальных актов Союза, рекомендуемых для утверждения общим собранием, для ознакомления.

10. Анализ исполнения сметы расходов за 2021г.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. – предоставил анализ исполнения сметы расходов за 2021г. Союз за СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): принять информацию к сведению.

11. Рассмотрение сметы расходов на 2022г.

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. - предложил утвердить проект сметы расходов на 2022г.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить проект сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2022 год для утверждения годовым Общим собранием.

Дата составления протокола: 16 марта 2022 года.

Председатель Совета



Иванов А.С.

ВСЕГО ПРОШЛИТО, ПРОЧУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
4 (четыре) ЛИСТА

Председатель

