

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

«14» марта 2023 г. № 224

г. Тюмень

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

**Дата, время проведения:** «14» марта 2023 г. в 16 час.00 мин.

**Присутствовали:** Члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» - 6 чел. Кворум имеется. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

**Председатель:**

Кертман Сергей Витальевич

Генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»

**Члены Совета:**

Вдовиченко Юрий Александрович

Главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии ГУС ТО, независимый член Совета

Мещеряков Роман Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Мурач Сергей Александрович

Заместитель директора АО «НИИПлесдрев»

Троцкий Михаил Владимирович

Директор ООО «Зуммер»

Юровских Денис Олегович

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

**Приглашённые**

Скоробогатова Юлия Леонидовна

Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»

Трухин Николай Валериевич

Заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам Союза СРОП «Западная Сибирь»

Фоминых Яна Владимировна

Главный бухгалтер Союза СРОП «Западная Сибирь»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Утверждение предварительной повестки дня годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
3. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
4. 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 бюллетеня для голосования.
5. Рассмотрение и согласование проектов документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции, рекомендуемых для утверждения годовым общим собранием членов.
6. Рассмотрение предварительных кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
7. Рассмотрение предварительных кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
8. Утверждение перечня информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.
9. Анализ исполнения сметы расходов за 2022г.
10. Рассмотрение сметы расходов на 2023г.



11. Выбор делегата для участия в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
12. Разное.

#### **Принятые решения и результаты голосования.**

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Скоробогатова Ю.Л. – предложила провести годовое Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 31 марта 2023 года в 15 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.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

##### **РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Провести годовое Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 31 марта 2023 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1, ст.5, 2 этаж (конференц-зал «Академический» Бизнес Центра «Нобель-Парк»).

##### **2. Утверждение предварительной повестки дня годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».**

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

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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 2022 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2022 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:
  - 5.1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Совете Союза СРОП «Западная Сибирь».
  - 5.2. Требования к членам Союза СРОП «Западная Сибирь».
  - 5.3. Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
  - 5.4. Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
  - 5.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь».
  - 5.6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».
  - 5.7. Стандарт «Система контроля за качеством подготовки проектной документации 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 2023 и 1 квартал 2024 года.



9. Установление целевого вноса (ежегодного) для членов Союза на 2023 год.
10. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2023 год.
11. Разное.

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

ВЫСТУПИЛИ: Кертман С.В. – предложил утвердить предварительный список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 14.03.2023 г. в количестве 121 организация.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить предварительный список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 14.03.2022 г. в количестве 121 организация.

**4. 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: Кертман С.В.– предложил:

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

- установить продолжительность каждого выступления не более 5 минут;
- по вопросам № 1-5, 8-11 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки;
- по вопросу 6-7 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., главного 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.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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 № 1-5, 8-11 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки;
- по вопросу 6-7 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., главного 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.

**5. Рассмотрение и согласование проектов документов Союза СРОП «Западная Сибирь в новой редакции, рекомендуемых для утверждения годовым общим собранием членов.**  
**ВЫСТУПИЛИ:**

1) Трухин Н.В. - доложил об основных изменениях в представленных документах в связи с внесенными изменениями в действующее законодательство РФ.

2) Кертман С.В. – предложил рассмотреть, согласовать и вынести проекты документов Союза СРОП «Западная Сибирь», для их утверждения Общим собранием в новой редакции:

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Совете Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Требования к членам Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Стандарт «Система контроля за качеством подготовки проектной документации Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Согласовать проекты документов Союза СРОП «Западная Сибирь» рекомендуемые для утверждения годовым Общим собранием в новой редакции:

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Совете Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Требования к членам Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Стандарт «Система контроля за качеством подготовки проектной документации Союза СРОП «Западная Сибирь».

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

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

- 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»;
- Табанаков Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»;

- Троцкий Михаил Владимирович, директор ООО «Зуммер»;
- Вдовиченко Юрий Александрович, главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области;



- Юровских Денис Олегович, заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки»;
- Ермачкова Людмила Витальевна, участник ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг».
- Уразметов Ильяс Мансурович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПроектТехИнновации».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

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

- 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»;
- Табанаков Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»;
- Троцкий Михаил Владимирович, директор ООО «Зуммер»;
- Вдовиченко Юрий Александрович, главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области;
- Юровских Денис Олегович, заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки»;
- Ермачкова Людмила Витальевна, участник ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг».
- Уразметов Ильяс Мансурович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПроектТехИнновации».

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

ВЫСТУПИЛИ: Кертман С.В. – предложил включить в бюллетени для голосования по выборам председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» следующего кандидата:

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

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

#### РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

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

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

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

ВЫСТУПИЛИ: Кертман С.В. – 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 предварительных 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.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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 предварительных 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.

#### **9. Анализ исполнения сметы расходов за 2022г.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Скоробогатова Ю.Л. – предоставила анализ исполнения сметы расходов за 2022 г. Союза СРОП «Западная Сибирь», предложила принять ее к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** принять информацию к сведению.

#### **10. Рассмотрение сметы расходов на 2023г.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Кертман С.В. - предложил утвердить проект сметы расходов на 2023г. для утверждения годовым Общим собранием членов Союза.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить проект сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2023 год для утверждения годовым Общим собранием членов Союза.

#### **11. Выбор делегата для участия в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Кертман С.В. – предложил принять участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «11» апреля 2023 года.

Избрать делегатом от Союза СРОП «Западная Сибирь» для участия в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «11» апреля 2023 года - Скоробогатову Юлию Леонидовну, генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Принять участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «11» апреля 2023 года.

Избрать делегатом от Союза СРОП «Западная Сибирь» для участия в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «11» апреля 2023 года - Скоробогатову Юлию Леонидовну, генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Дата составления протокола: 14 марта 2023 года.

**Председатель Совета**



**Кертман С.В.**

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОЧУМЕНО И ССРЕЩЕНО  
4 (четыре) ЛИСТА

Председатель

