

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

«28» марта 2023 г. № 225

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):** «28» марта 2023 г.

**Приняли участие в заочном голосовании:**

**Председатель:**

Кертман Сергей Витальевич

Генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»

**Члены Совета:**

Ермачкова Людмила Витальевна

Учредитель ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг», независимый член

Малышкин Александр Петрович

Заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ТИУ

Мещеряков Роман Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Мурар Сергей Александрович

Заместитель директора АО «НИИПлесдрев»

Табанакوف Андрей Владимирович

Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»

Троцкий Михаил Владимирович

Директор ООО «Зуммер»

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: 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 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 Союзу 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 взноса (ежегодного) для членов Союза на 2023 год.
10. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2023 год.
11. Разное.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Кертман С.В., Малышкин А.П., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Троцкий М.В., Юровских Д.О.).  
«ПРОТИВ» - 1 (Ермачкова Л.В.).  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 2: Утверждение окончательного списка кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования по выборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».**

**Решили:**

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

- Вдовиченко Юрий Александрович, главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области;
- Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»;
- Конюхова Ирина Николаевна, генеральный директор ООО Архитектурное бюро «Проект XXI»;
- Мещеряков Роман Николаевич, генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»;
- Мурар Сергей Александрович, заместитель генерального директора АО «НИИПлесдрев»;
- Табанаков Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»;
- Троцкий Михаил Владимирович, директор ООО «Зуммер»;
- Уразметов Ильяс Мансурович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПроектТехИнновации»;
- Юровских Денис Олегович, заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Кертман С.В., Малышкин А.П., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Троцкий М.В., Юровских Д.О.).  
«ПРОТИВ» - 1 (Ермачкова Л.В.).  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 3: Утверждение окончательного списка кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования по выборам председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».**

**Решили:**

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

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 членов Совета Союза (Кертман С.В., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Троцкий М.В., Юровских Д.О.).  
«ПРОТИВ» - 2 (Ермачкова Л.В., Малышкин А.П.).  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**



**Вопрос 4: Рассмотрение сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2022 год.**

**Решили:**

Принять к сведению сводный отчет по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2022 год, огласить данные сводного отчета на годовом общем собрании членов Союза в рамках 11 вопроса повестки дня.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8 членов Совета Союза (Ермачкова Л.В., Кертман С.В., Малышкин А.П., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанакон А.В., Троцкий М.В., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Дата составления протокола: 28 марта 2023 года.

**Председатель Совета**



**Кертман С.В.**

2 (два) ЛИСТА

В. Керман

