

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

«28» марта 2022 г. № 211

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 2022 г.

Приняли участие в заочном голосовании:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Иванов Алексей Семенович

Члены Совета

Вдовиченко Юрий Александрович	Главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии ГУС ТО, независимый член Совета
Ермачкова Людмила Витальевна	Учредитель ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг», независимый член
Малышкин Александр Петрович	Заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ТИУ
Мурар Сергей Александрович	Директор АО «НИИПлесдрев»
Табанакон Андрей Владимирович	Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакон 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 Общество с ограниченной ответственностью «Аршин» (ООО «Аршин», ОГРН 1217200015339, ИНН 7203526225):

- 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 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 (Вдовиченко Ю.А., Иванов А.С., Ермачкова Л.В., Малышкин А.П., Мурар С.А., Табанакон А.В., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза об исключении из членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

Решили:

По итогам рассмотрения рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза об исключении из членов Союза СРОП «Западная Сибирь» за систематические нарушения требований Союза (несоответствие квалификационным требованиям Союза и Стандарту «Система контроля за качеством подготовки проектной документации» Союза, нарушение сроков предоставления отчета о деятельности члена Союза, неоднократная неоплата членских взносов и целевого взноса) применить к ЗАО «ТюменьНИПИнефть» (ИНН 7203210084) меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную пунктом 2.2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза СРОП «Западная Сибирь», - **исключить ЗАО «ТюменьНИПИнефть» (ИНН 7203210084) из членов Союза с 28.03.2022 г.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Вдовиченко Ю.А., Иванов А.С., Ермачкова Л.В., Малышкин А.П., Мурар С.А., Табанаков А.В., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: 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 2021 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2021 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности 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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Вдовиченко Ю.А., Иванов А.С., Ермачкова Л.В., Малышкин А.П., Мурар С.А., Табанаков А.В., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Рассмотрение сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2021 год.

Решили:

Принять к сведению сводный отчет по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2021 год, огласить данные сводного отчета на годовом общем собрании членов Союза в рамках 12 вопроса повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Вдовиченко Ю.А., Иванов А.С., Ермачкова Л.В., Малышкин А.П., Мурар С.А., Табанаков А.В., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола: 28 марта 2022 года.

Председатель Совета

Иванов А.С.

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
2(два) ЛИСТА

Переселатель

