

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

«20» декабря 2023 г. № 231

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): «20» декабря 2023 г.

Приняли участие в заочном голосовании:

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

Конюхова Ирина Николаевна

Генеральный директор ООО Архитектурное бюро «Проект XXI», независимый член

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. Прием в члены Союза СРОП «Западная Сибирь».

Решили: принять в члены Союза Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик Ямальская инвестиционно-строительная компания» (ООО «СЗ ЯИСК», ИНН 8904069850, ОГРН 1128904007121):

- 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.);

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» - 8 членов Совета Союза (Кертман С.В., Вдовиченко Ю.А., Конюхова И.Н., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Троцкий М.В., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2. Утверждение ежегодного плана проверок на 2024 г. с возможностью его корректировок.

Решили:

Утвердить ежегодный план проверок на 2024 г. Союза СРОП «Западная Сибирь» с возможностью его корректировок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 членов Совета Союза (Кертман С.В., Вдовиченко Ю.А., Конюхова И.Н., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Троцкий М.В., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2023 год.

На рассмотрение Совета были представлены три аудиторские компании: ООО «Аудиторская фирма «Гарант» (ИНН 7203428877, ОГРН 1177232025838), ООО «АСП» (ИНН 7203486854, ОГРН 1197232021150) и ООО «Аудит Люкор» (ИНН 7202192259, ОГРН 1087232046604).

Решили:

Назначить в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2023 год **Обществу с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант»** (ИНН 7203428877, ОГРН 1177232025838), директор Абрамова Наталья Ивановна.

Итоги голосования:

«ЗА» ООО «Аудиторская фирма «Гарант» - 8 членов Совета Союза (Кертман С.В., Вдовиченко Ю.А., Конюхова И.Н., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Троцкий М.В., Юровских Д.О.).

«ЗА» ООО «АСП» - нет.

«ЗА» ООО «Аудит Люкор» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза об исключении из членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

По итогам рассмотрения рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза об исключении из членов Союза СРОП «Западная Сибирь» за систематические нарушения требований Союза (отсутствие необходимых специалистов, неоднократная неоплата членских взносов и целевого взноса) применить к **Индивидуальному предпринимателю Склюевой Ольге Александровне (ИП Склюева О.А., ИНН 720307576075, ОГРНИП 319723200016059)** меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную пунктом 2.2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза СРОП «Западная Сибирь», **исключить Индивидуального предпринимателя Склюеву Ольгу Александровну (ИНН 720307576075, ОГРНИП 319723200016059) из членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 20.12.2023 г.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 членов Совета Союза (Кертман С.В., Вдовиченко Ю.А., Конюхова И.Н., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Троцкий М.В., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола: 20 декабря 2023 года.

Председатель Совета



Кертман С.В.

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО
2 (два) ЛИСТА

Председатель
С.В. Кертман

