

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

«01» апреля 2024 г. № 234

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):** «01» апреля 2024 г.

**Приняли участие в заочном голосовании:**

**Председатель:**

Кертман Сергей Витальевич

Генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»

**Члены Совета:**

Конюхова Ирина Николаевна

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

Мурар Сергей Александрович

Заместитель директора АО «НИИПлесдрев»

Табанакон Андрей Владимирович

Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакон А.В.»

Троцкий Михаил Владимирович

Директор ООО «Зуммер»

Уразметов Ильяс Мансурович

Генеральный директор ООО «ПроектТехИнновации»

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 2023 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2023 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. с учетом аудиторского заключения.
5. Выборы генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» на период с 15 октября 2024 года сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом Союза СРОП «Западная Сибирь».
6. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2024 и 1 квартал 2025 года.
7. Установление целевого взноса (ежегодного) для членов Союза на 2024 год.
8. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2024 год.
9. Разное.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Кертман С.В., Конюхова И.Н., Мурар С.А., Табанакон А.В., Троцкий М.В., Уразметов И.М., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

**Решили:**

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

- Скоробогатова Юлия Леонидовна, генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Кертман С.В., Конюхова И.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Троцкий М.В., Уразметов И.М., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Вопрос 3: Рассмотрение сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2023 год.**

**Решили:**

Принять к сведению сводный отчет по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2023 год, огласить данные сводного отчета на годовом общем собрании членов Союза в рамках 9 вопроса повестки дня.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Кертман С.В., Конюхова И.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Троцкий М.В., Уразметов И.М., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Дата составления протокола: 01 апреля 2024 года.

Председатель Совета



Кертман С.В.