

**ПРОТОКОЛ
ГODOVОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (СОЮЗ СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)**

«03» апреля 2024 г. № 27

г. Тюмень

Место проведения: 625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1 (конференц-зал «Академический» БЦ «Нобель-Парк»).

Дата, время проведения: «03» апреля 2024 г. с 15 час.00 мин. до 16 час. 05 мин.

Время начала регистрации для участия в собрании: 14 час. 30 мин.

Общее количество членов Союза СРОП «Западная Сибирь»: 118.

Присутствовали: представители 71 членов Союза СРОП «Западная Сибирь», что составляет более половины от общего числа членов. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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) отчётности 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.

Вопрос № 1: Выборы секретаря годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ:

Согласно пункта 4.1 Положения об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» председателем собрания является председатель Совета Союза С.В. Кертман.

С.В. Кертман – предложил избрать секретарем годового Общего собрания заместителя генерального директора по общим и правовым вопросам Союза СРОП «Западная Сибирь» Трухина Николая Валериевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 71 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Выбрать секретарем годового Общего собрания заместителя генерального директора по общим и правовым вопросам Союз СРОП «Западная Сибирь» Трухина Николая Валериевича.

Вопрос № 2: Утверждение отчёта о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2023 год.

ВЫСТУПИЛИ:

С.В. Кертман - доложил о работе Совета за 2023 год и поблагодарил членов Совета за ответственную работу.

Предложил утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 71 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2023 год.

Вопрос № 3: Утверждение отчёта о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2023 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Ю.Л. Скоробогатова доложила о работе Генерального директора за 2023 год, итогах работы Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2023 год и сообщила о состоянии дел.

С.В. Кертман - предложил утвердить отчет о работе генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 71 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить отчет о работе генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2023 год.

Вопрос № 4: Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. с учетом аудиторского заключения.

ВЫСТУПИЛИ:

Я.В. Фоминых, главный бухгалтер Союза - доложила о проведенном аудите и использовании финансов за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г., в соответствии с утвержденной на 2023 год сметой.

С.В. Кертман - предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. с учетом аудиторского заключения.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 71 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. с учетом аудиторского заключения.

Вопрос № 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».

С.В. Кертман - сообщил, что срок действия трудового договора, заключенного с генеральным директором Скоробогатовой Ю.Л. истекает 14.10.2024 г. От членов Союза и Совета Союза поступило одно предложение по включению в бюллетени для голосования по выборам генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2024 года сроком на 2 (два) года кандидатуры Скоробогатовой Ю.Л.

В связи с этим в бюллетени для голосования была внесена следующая кандидатура:

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

С.В. Кертман предложил проголосовать бюллетенями для голосования с внесенной кандидатурой.

Проголосовали тайным голосованием.

ВЫСТУПИЛИ:

Я.В. Фоминых, председатель счетной комиссии - огласила результаты тайного голосования.
Сдано для подсчета 71 бюллетень, из них испорченных - 0:

Результаты голосования:

- Скоробогатова Юлия Леонидовна - 71 голос.

По результатам тайного голосования генеральным директором Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2024 года сроком на 2 (два) года избрана Скоробогатова Ю.Л.

С.В. Кертман предложил утвердить результаты голосования и считать избранным генеральным директором Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2024 года сроком на 2 (два) года Скоробогатову Ю.Л. Заключить с ней трудовой договор с 15 октября 2024 года.

Проголосовали «ЗА» - 71 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить результаты голосования и считать избранным генеральным директором Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2024 года сроком на 2 (два) года Скоробогатову Ю.Л. Заключить с ней трудовой договор с 15 октября 2024 года.

Вопрос № 6: Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2024 год и 1 квартал 2025 года.

ВЫСТУПИЛИ:

С.В. Кертман – предложил утвердить размер членских взносов на 2024 год и 1 квартал 2025 года из расчета 6000 (шесть тысяч) рублей в месяц с поквартальной оплатой.

Было предложено установить следующий порядок оплаты членских взносов:

- за 2 квартал 2024 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 30 апреля 2024 года;
- за 3 квартал 2024 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 31 июля 2024 года;
- за 4 квартал 2024 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 31 октября 2024 года;
- за 1 квартал 2025 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 31 января 2025 года.

При вступлении в члены Союза установить следующий порядок оплаты членских взносов:

- если решение Совета Союза о приеме лица в члены Союза вступает в силу до 15 числа текущего месяца (включительно), то оплата начисляется полностью за весь месяц. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал;

- если решение Совета Союза о приеме лица в члены Союза вступает в силу после 15 числа текущего месяца, то оплата начисляется за половину месяца. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал.

Установить следующий порядок оплаты членских взносов при исключении из членов:

- если член Союза исключается до 15 числа текущего месяца (включительно), то оплата начисляется за половину месяца. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал;

- если член Союза исключается после 15 числа текущего месяца, то оплата начисляется полностью за весь месяц. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 71 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

1. Утвердить размер членских взносов на 2024 год и 1 квартал 2025 года из расчета 6000 (шесть тысяч) рублей в месяц с поквартальной оплатой.

2. Установить следующий порядок оплаты членских взносов:

- за 2 квартал 2024 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 30 апреля 2024 года;

- за 3 квартал 2024 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 31 июля 2024 года;

- за 4 квартал 2024 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 31 октября 2024 года;

- за 1 квартал 2025 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 31 января 2025 года.

При вступлении в члены Союза установить следующий порядок оплаты членских взносов:

- если решение Совета Союза о приеме лица в члены Союза вступает в силу до 15 числа текущего месяца (включительно), то оплата начисляется полностью за весь месяц. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал;

- если решение Совета Союза о приеме лица в члены Союза вступает в силу после 15 числа текущего месяца, то оплата начисляется за половину месяца. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал.

Установить следующий порядок оплаты членских взносов при исключении из членов:

- если член Союза исключается до 15 числа текущего месяца (включительно), то оплата начисляется за половину месяца. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал;

- если член Союза исключается после 15 числа текущего месяца, то оплата начисляется полностью за весь месяц. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал.

Вопрос № 7: Установление целевого взноса (ежегодного) для членов Союза на 2025 год.

ВЫСТУПИЛИ:

С.В. Кертман - сообщил, что, в соответствии с пунктом 11.3.1 Устава Союза источниками формирования имущества Союза являются вступительные, членские и целевые взносы. Согласно п.11.8 Устава размер, форма и сроки внесения взносов членами Союза устанавливаются Общим собранием членов.

Согласно протокола №7 от 26.04.2019 года VII-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации с 01.05.2019 года установлен размер ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗа в размере 6 500 рублей за каждого члена СРО. На XIII Всероссийском съезде членов НОПРИЗ в апреле 2024 года планируется повышение размера ежегодных отчислений до 8000 рублей в год.

С.В. Кертман – предложил:

1. В соответствии с пунктами 11.3.1 и 11.8 Устава Союза установить ежегодный целевой взнос на 2024 год в размере, установленном XIII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, на каждого члена Союза в целях выплаты ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗа.

2. Установить следующий порядок оплаты целевого взноса на 2024 год:

– для действующих членов Союза оплата единовременным платежом в размере, установленном XIII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не позднее 30 июня 2024 года;

- для новых членов Союза оплата единовременным платежом в размере, установленном XIII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации, пропорционально времени членства в Союзе не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета при условии вступления в силу решения Совета Союза о приеме лица в члены Союза.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 69 , «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

1. В соответствии с пунктами 11.3.1 и 11.8 Устава Союза установить ежегодный целевой взнос на 2024 год в размере, установленном XIII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, на каждого члена Союза в целях выплаты ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗа.

2. Установить следующий порядок оплаты целевого взноса на 2024 год:

2.1. для действующих членов Союза оплата единовременным платежом в размере, установленном XIII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не позднее 30 июня 2024 года;

2.2. для новых членов Союза оплата единовременным платежом в размере, установленном XIII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, пропорционально времени членства в Союзе не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета при условии вступления в силу решения Совета Союза о приеме лица в члены Союза.

Вопрос № 8: Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2024 год.

ВЫСТУПИЛИ:

С.В. Кертман – предложил утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2024 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 71 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2024 финансовый год.

Вопрос № 9: Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Н.В. Трухин, председатель контрольной комиссии Союза – огласил информацию о результатах сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2023 год.

С.В. Кертман - предложил принять к сведению.

Дата составления протокола: 04 апреля 2024 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.В. Кертман

Н.В. Трухин

5 (ПЯТЬ) ЛИСТАОВ

С.В. Керман

Н.В.Ирухин

