

ПРОТОКОЛ

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

«12» марта 2026 г. №252

г. Тюмень

Место проведения: г. Тюмень, ул. Герцена, д. 64, оф. 802.

Дата, время проведения: «12» марта 2026 г. в 14 час.00 мин.

Присутствовали: Члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» - 9 чел. Кворум имеется. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

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 АО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Мурар Сергей Александрович

Генеральный директор АО «НИИПлесдрев»

Табанакон Андрей Владимирович

Управляющий ООО «Мастерская архитектора Табанакон А.В.»

Троцкий Михаил Владимирович

Директор ООО «Зуммер»

Уразметов Ильяс Мансурович

Генеральный директор ООО «МИТА»

Юровских Денис Олегович

Заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки», независимый член

Приглашённые

Скоробогатова Юлия Леонидовна

Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»

Трухин Николай Валериевич

Заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам Союза СРОП «Западная Сибирь»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием в члены Союза.
2. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
3. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
4. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
5. Утверждение регламента проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь», утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (выборы председателя и секретаря комиссии), утверждение формы бюллетеня для голосования.
6. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь».
7. Утверждение перечня информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению Общего собрания, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.
8. Анализ исполнения сметы расходов за 2025 г.
9. Рассмотрение сметы расходов на 2026 г.

10. Выбор делегата для участия в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Принятые решения и результаты голосования.

1. Прием в члены Союза.

ВЫСТУПИЛИ: Трухин Н.В. – руководствуясь пунктом 3.11 Положения о членстве в Союзе СРОП «Западная Сибирь», предложил рассмотреть вопрос о приеме в члены Союза СРОП «Западная Сибирь» следующей организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮниХит» (ИНН 7202198638, ОГРН 1097232019983):

- 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 Союза (стоимость по одному договору не превышает 25 млн. руб.);
- по первому уровню ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза (предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 млн. руб.).

Кертман С.В. – предложил принять **Общество с ограниченной ответственностью «ЮниХит» (ИНН 7202198638, ОГРН 1097232019983)** в члены Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Принять в члены Союза СРОП «Западная Сибирь» **Общество с ограниченной ответственностью «ЮниХит» (ИНН 7202198638, ОГРН 1097232019983):**

- 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 Союза (стоимость по одному договору не превышает 25 млн. руб.);
- по первому уровню ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза (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.

2. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Скоробогатова Ю.Л. – предложила провести Общее собрание членов Союза

СРОП «Западная Сибирь» 31 марта 2026 года в 14 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1, ст.5, 2 этаж (конференц-зал «Академический» Бизнес Центра «Нобель-Парк»).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Провести Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 31 марта 2026 года в 14 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1, ст.5, 2 этаж (конференц-зал «Академический» Бизнес Центра «Нобель-Парк»).

3. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Кертман С.В. – предложил утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить следующую предварительную повестку дня 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 2025 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2025 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. с учетом аудиторского заключения.
5. Выборы генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» на период с 16 октября 2026 года сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом Союза СРОП «Западная Сибирь».
6. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2, 3 и 4 кварталы 2026 года и 1 квартал 2027 года.
7. Установление целевого взноса для членов Союза на 2026 год.
8. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2026 год.
9. Разное.

4. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Кертман С.В. – предложил утвердить предварительный список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь», по состоянию на 12.03.2026 г. в количестве 120 организаций.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить предварительный список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь», по состоянию на 12.03.2026 г. в количестве 120 организаций.

5. Утверждение регламента проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь», утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (выборы председателя и секретаря комиссии), утверждение формы бюллетеней для голосования.

ВЫСТУПИЛИ: Кертман С.В. – предложил:

1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

- установить продолжительность каждого выступления не более 5 минут;
- по вопросам № 1-4, 6-9 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки;
- по вопросу 5 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.

2. Утвердить количественный состав счетной комиссии в составе трех человек:

- назначить членами счетной комиссии главного бухгалтера Фоминых Я.В., эксперта контрольной комиссии Станкевич К.С., заместителя генерального директора по общим и правовым вопросам Союза СРОП «Западная Сибирь» Трухина Н.В.;

- назначить председателем счетной комиссии Станкевич К.С., секретарём Фоминых Я.В.

3. Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования по выборам генерального директора Союза.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

1. Утвердить следующий регламент проведения годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

- установить продолжительность каждого выступления не более 5 минут;
- по вопросам № 1-4, 6-9 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки;
- по вопросу 6 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.

2. Утвердить количественный состав счетной комиссии в составе трех человек:

- назначить членами счетной комиссии главного бухгалтера Фоминых Я.В., эксперта контрольной комиссии Станкевич К.С., заместителя генерального директора по общим и правовым вопросам Союза СРОП «Западная Сибирь» Трухина Н.В.

- назначить председателем счетной комиссии Станкевич К.С., секретарём Фоминых Я.В.

3. Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования по выборам генерального директора Союза.

6. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Кертман С.В. – предложил включить в бюллетени для голосования по выборам Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» следующего кандидата:

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

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Включить в бюллетени для голосования по выборам Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» следующего кандидата:

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

7. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Союза при

подготовке к проведению Общего собрания, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.

ВЫСТУПИЛИ: Кертман С.В. – предложил разместить на сайте Союза и направить членам Союза уведомление о проведении Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» с приложением Регламента его проведения и предварительной повестки дня Общего собрания. Разместить на сайте Союза бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение (по готовности) и проект сметы расходов на 2026 год для ознакомления.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Разместить на сайте Союза и направить членам Союза уведомление о проведении Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» с приложением Регламента его проведения и предварительной повестки дня Общего собрания. Разместить на сайте Союза бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение и проект сметы расходов на 2026 год для ознакомления.

8. Анализ исполнения сметы расходов за 2025 год.

ВЫСТУПИЛИ: Скоробогатова Ю.Л. – предоставила анализ исполнения сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2025 год, предложила принять информацию к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): принять информацию к сведению.

9. Рассмотрение сметы расходов на 2026 год.

ВЫСТУПИЛИ: Кертман С.В. - предложил утвердить проект сметы расходов на 2026 год для утверждения общим собранием членов Союза.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить проект сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2026 год для утверждения Общим собранием членов Союза.

10. Выбор делегата для участия в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ВЫСТУПИЛИ: Кертман С.В. – предложил принять участие в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 16-17 апреля 2026 года в г. Москве.

Избрать делегатом от Союза СРОП «Западная Сибирь» для участия в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 16-17 апреля 2025 года Скоробогатову Юлию Леонидовну – генерального директора Союза с правом решающего голоса по всем

