

## ПРОТОКОЛ

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

«18» марта 2024 г. № 233

г. Тюмень

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

**Дата, время проведения:** «18» марта 2024 г. в 16 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 ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

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

**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. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Утверждение предварительной повестки дня годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
3. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
4. Утверждение регламента проведения годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь», утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (выборы председателя и секретаря комиссии), утверждение формы бюллетеня для голосования.
5. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь».
6. Утверждение перечня информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.
7. Анализ исполнения сметы расходов за 2023 г.
8. Рассмотрение сметы расходов на 2024 г.

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

10. Разное.

#### **Принятые решения и результаты голосования.**

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Скоробогатова Ю.Л. – предложила провести годовое Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 03 апреля 2024 года в 15 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 годовое Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 03 апреля 2024 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1, ст.5, 2 этаж (конференц-зал «Академический» Бизнес Центра «Нобель-Парк»).

**2. Утверждение предварительной повестки дня годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».**

**ВЫСТУПИЛИ:** Кертман С.В. – предложил утвердить предварительную повестку дня годового 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 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.

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Кертман С.В. – предложил утвердить предварительный список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 18.03.2024 г. в количестве 116 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 годовом Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь», по состоянию на 18.03.2024 г. в количестве 116 организаций.

**4. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь», утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии годового 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 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 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., помощника генерального директора Орлову Н.А.;
- назначить председателем счетной комиссии Фоминых Я.В., секретарём Станкевич К.С.

3. Утвердить предложенные формы бюллетеней 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 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., помощника генерального директора Орлову Н.А.;
- назначить председателем счетной комиссии Фоминых Я.В., секретарём Станкевич К.С.

3. Утвердить предложенные формы бюллетеней для голосования по выборам генерального директора Союза.

**7. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь».**

**ВЫСТУПИЛИ:** Трухин Н.В. – сообщил, что срок действия трудового договора, заключенного с генеральным директором Скоробогатовой Ю.Л., истекает 14.10.2024 г. На очередном общем собрании необходимо выбрать нового генерального директора Союза на период с 15.10.2024 г.

Кертман С.В. - предложил вынести на голосование Общего собрания кандидатуру Скоробогатовой Юлии Леонидовны на должность генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2024 года сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом 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» кандидатуру действующего генерального директора Союза Скоробогатову Юлию Леонидовну.

**8. Утверждение перечня информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению очередного 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 годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» с приложением Регламента его проведения, предварительной повестки дня Общего собрания и списка предварительных кандидатов в состав Совета Союза. Разместить на сайте Союза бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение и смету расходов, проекты локальных актов Союза, рекомендуемых для утверждения общим собранием, 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, предварительной повестки дня Общего собрания и списка предварительных кандидатов в состав Совета Союза. Разместить на сайте Союза бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение и смету расходов, проекты локальных актов Союза, рекомендуемых для утверждения общим собранием, для ознакомления.

**9. Анализ исполнения сметы расходов за 2023г.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Скоробогатова Ю.Л. – предоставила анализ исполнения сметы расходов за 2023 г. Союза СРОП «Западная Сибирь», предложила принять ее 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.

**10. Рассмотрение сметы расходов на 2024г.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Кертман С.В. - предложил утвердить проект сметы расходов на 2024г. для утверждения годовым 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 2024 год для утверждения годовым Общим собранием членов Союза.

**11. Выбор делегата для участия в XIII 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 XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2024 года.

Избрать делегатом от Союза СРОП «Западная Сибирь» для участия в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2024 года - Скоробогатову Юлию Леонидовну, генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

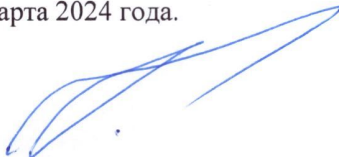
**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Принять участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2024 года.

Избрать делегатом от Союза СРОП «Западная Сибирь» для участия в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2024 года - Скоробогатову Юлию Леонидовну, генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Дата составления протокола: 18 марта 2024 года.

**Председатель Совета**



**Кертман С.В.**

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО  
3 (три) ЛИСТА

Председатель

С.В. Керман

