

# ПРОТОКОЛ

## ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (НП СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)

«04» октября 2012 г. № 66

г. Тюмень

**Место проведения:** г. Тюмень, ул. Одесская, 61/2 (ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой»).

**Дата, время проведения:** «04» октября 2012 г. в 15 час.00 мин.

**Присутствовали:** Члены Совета НП СРОП «Западная Сибирь» - 8 чел. Кворум имеется. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета НП.

### **ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**

Никифоров

Владимир Иванович

Генеральный директор

ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой»

### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

#### **Члены Совета**

Гейдт Владимир Давидович

Ермачкова Людмила Витальевна

Минулин Илфат Гумарович

Самкаев Рустам Мирвахисович

Табанакон Андрей Владимирович

Зуев Виктор Алексеевич

Сахаров Сергей Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект»

Генеральный директор ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг»

Генеральный директор ОАО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ»

Генеральный директор ОАО «АИЖК по Тюменской области»

Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакон А.В.»

Генеральный директор ЗАО «Сибирская автомобильно-дорожная корпорация «САДКО»

Генеральный директор ООО «СибНИПИгазстрой»

#### **Приглашенные**

Ройтблат Борис Михайлович

Лютонев Максим Сергеевич

Минулина Елена Геннадьевна

Генеральный директор НП СРОП «Западная Сибирь»

Заместитель генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь»

Председатель Контрольной комиссии НП СРОП «Западная Сибирь»

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

#### **1. Прием в члены НП СРОП «Западная Сибирь» и выдача свидетельства о допуске к проектным работам.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – предложил принять в члены НП СРОП «Западная Сибирь» и выдать свидетельство о допуске к проектным работам на основании заявления следующей организации:

1) **Закрытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий-3»** – принять в члены НП СРОП «Западная Сибирь» и выдать свидетельство о допуске на виды работ: 1.1, 6.1, 6.2, 6.3, 9, 10, 11, 13.

Вопрос поставлен на голосование. Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** принять в члены НП СРОП «Западная Сибирь» и выдать свидетельство о допуске к проектным работам рассмотренной кандидатуре.

#### **2. Внесение изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением видов деятельности.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – предложил внести изменения в свидетельство о допуске к проектным работам на основании заявления следующей организации:

1) **Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический инновационный центр проектирования «Союз Инженеров»** – выдать свидетельство о допуске на виды работ: 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4.1, 4.2, 4.6, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 11, 12, 13, включив виды: 4.2, 5.2.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):* Внести изменения в свидетельство о допуске рассмотренной кандидатуре.

### 3. Внесение изменений в свидетельство о допуске в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд.

*ВЫСТУПИЛИ:* Никифоров В. И. – предложил внести изменения в свидетельство о допуске к проектным работам в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд следующей организации:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская архитектора Табанакова А.В.».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):* Внести изменения в свидетельство о допуске рассмотренной кандидатуре.

### 4. Внесение изменений в свидетельства о допуске в связи со сменой юридического адреса организаций.

*ВЫСТУПИЛИ:* Никифоров В. И. – предложил внести изменения в свидетельства о допуске в связи со сменой юридического адреса следующим организациям:

- 1) Контек Иншаат Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети.
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Спектр».
- 3) Открытое акционерное общество Промышленная компания «Тюменьэлектромонтаж»

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):* Внести изменения в свидетельства о допуске рассмотренным кандидатурам.

### 5. Назначение внеплановых проверок членов НП СРОП «Западная Сибирь»

*ВЫСТУПИЛИ:* Никифоров В. И. – предложил назначить внеплановую проверку следующим организациям:

- 1) Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Тюмень».
- 2) Закрытое акционерное общество «Недра-Консалт».
- 3) Закрытое акционерное общество «Тюменский ремонтно-механический завод».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):* назначить внеплановую проверку рассмотренным организациям.

### 6. Определение срока заседания Дисциплинарной комиссии.

*ВЫСТУПИЛИ:* Никифоров В. И. – предложил в срок с 15 по 30 октября 2012 г. назначить заседания Дисциплинарной комиссии по следующим организациям:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «ИВА».
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская архитектора Табанакова А.В.».
- 3) Открытое акционерное общество «ПИИ Тюменьдорпроект».
- 4) Муниципальное казенное учреждение «Тюменское городское имущественное казначейство».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):* в срок с 15 по 30 октября 2012 г. назначить заседания Дисциплинарной комиссии по рассмотренным организациям.



## 7. Рассмотрение кандидатур для участия в выборах члена Совета.

**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – предложил выдвинуть для участия в выборах члена Совета следующих кандидатов:

Суравец Леонид Васильевич - генеральный директор ЗАО «Гипронг-Эком»;

Пермякова Юлия Валерьевна - исполнительный директор ОАО «Институт «Нефтегазпроект».

Гребенюк Галина Никитична – заместитель генерального директора по развитию и науке ЗАО «ТюменьНИПИнефть».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** выдвинуть для участия в выборах члена Совета представленных кандидатов.

## 8. Создание третейского суда.

**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – предложил включить в повестку дня Общего собрания вопрос об образовании третейского суда.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** включить в повестку дня Общего собрания вопрос об образовании третейского суда.

## 9. Назначение Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь».

**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. - предложил назначить генеральным директором НП с 14 октября 2012 г. действующего на данный момент Ройблата Б.М., в соответствии с положением «О генеральном директоре НП СРОП «Западная Сибирь», сроком на 2 (два) года.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** назначить генеральным директором НП с 14 октября 2012 г. действующего на данный момент Ройблата Б.М., в соответствии с положением «О генеральном директоре НП СРОП «Западная Сибирь», сроком на 2 (два) года.

Дата составления протокола: 04 октября 2012 года.

Председатель Совета

Секретарь Совета

В.И. Никифоров

М.С. Лютоев

3 (три) ЛИСТА

**В.И. Никифоров**

**М.С. Лютов**

