

ПРОТОКОЛ

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

«09» октября 2014 г. № 100

г. Тюмень

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

Дата, время проведения: «09» октября 2014 г. в 15 час.00 мин.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Никифоров Владимир Иванович

Генеральный директор
ЗАО "Институт "Тюменькоммунстрой"

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета

Тимофеев Алексей Михайлович

Генеральный директор
ОАО "Тюменский Промстройпроект"

Зуев Виктор Алексеевич

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

Суровец Леонид Васильевич

Генеральный директор ЗАО «Гипронг-Эком»

Ермачкова Людмила Витальевна

Директор ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг»

Алексеев Сергей Анатольевич

Заместитель генерального директора ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ»

Данилов Олег Федорович

Первый проректор ТюмГАСУ, доктор технических наук, профессор

Мурар Сергей Александрович

Директор ОАО "НИИПлесдрев"

Гребенюк Галина Никитична

Заместитель генерального директора ЗАО «ТюменьНИПИнефть»

Приглашённые

Ройтблат Борис Михайлович

Генеральный директор НП СРОП «Западная Сибирь»

Лютеев Максим Сергеевич

Заместитель генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Внесение изменений в действующее свидетельство о допуске в связи с изменением организационно-правовой формы.

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил внести изменения в действующие свидетельства о допуске, в связи с изменениями следующей организации:

1. Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектный институт гражданского строительства».

– внести изменения в свидетельство о допуске, выданное Закрытому акционерному обществу «Научно-исследовательский проектный институт гражданского строительства» № П - 2012 - 054 от 05.09.2012г. в связи с изменением организационно-правовой формы. Новая организационно-правовая форма: **Общество с ограниченной ответственностью.**

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

2. Назначение Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. - предложил назначить генеральным директором НП с 14 октября 2014г. 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 2014г. действующего на данный момент Ройблата Б.М., в соответствии с положением «О генеральном директоре НП СРОП «Западная Сибирь», сроком на 2 (два) года.

3. Утверждение состава дисциплинарной комиссии.

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – в связи с прекращением полномочий Алексева Сергея Анатольевича, предложил утвердить новый состав дисциплинарной комиссии:

Председатель Дисциплинарной комиссии НП СРОП «Западная Сибирь» — директор ЗАО «Проектный и конструкторский институт «Промстройпроект» Бледнов Валерий Федорович.

Члены Дисциплинарной комиссии НП СРОП «Западная Сибирь»:

1. Смирнов Юрий Борисович, генеральный директор ЗАО «Проектировщик».
2. Бугаев Владимир Васильевич, заместитель директора ОАО «Тюменгипроводхоз».
3. Медведчиков Александр Иванович, директор ООО «Дигикомм».
4. Вибе Андрей Гергардович, начальник технического отдела ОАО «Тюменский Промстройпроект».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Утвердить новый состав дисциплинарной комиссии.

4. Отчёт о работе контрольной комиссии НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Лютоев М.С. – доложил о работе Контрольной комиссии за период 01 января 2014г. по 01 октября 2014г.

Никифоров В. И. – предложил утвердить отчет о работе Контрольной комиссии НП СРОП «Западная Сибирь» за период 01 января 2014г. по 01 октября 2014г.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет о работе Контрольной комиссии НП СРОП «Западная Сибирь» за период 01 января 2014г. по 01 октября 2014г.

5. О прекращении полномочий члена Совета НОП и об избрании нового члена Совета НОП (ротации).

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил выдвинуть кандидатом в члены Совета НОП генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Ройблата Б.М.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Выдвинуть кандидатом в члены Совета НОП генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Ройблата Б.М.

6. Выбор делегата для участия в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил избрать делегатом для участия в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Избрать делегатом для участия в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М.

7. Разное.

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил всем членам Совета и генеральному директору НП СРОП «Западная Сибирь» подготовить предложения, направленные на улучшения работы НОП и эффективного взаимодействия с СРО и органами государственной власти, для включения в письменное обращение к X Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Подготовить предложения к очередному заседанию Совета НП СРОП «Западная Сибирь» в срок не позднее 10 ноября 2014г.

Дата составления протокола: 09 октября 2014 года.

Председатель Совета



Никифоров В. И.

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СРЕПЛЕНО
2(два) ЛИСТА

Председатель

В.И. Никифоров

