

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

«18» марта 2015 г. № 107

г. Тюмень

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

**Дата, время проведения:** «18» марта 2015 г. в 16 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.

**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»
Ермаčkова 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» Заместитель генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь»
Лютюев Максим Сергеевич	

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1. Утверждение окончательной повестки дня Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь».**

**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – предложил утвердить окончательную повестку дня Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить окончательную повестку дня Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь»:

1. Выборы секретаря Общего собрания НП СРОП «Западная Сибирь».
2. Утверждение отчета о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2014 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2014 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности НП СРОП «Западная Сибирь» за пери-

од с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. с учетом аудиторского заключения.

5. Выборы членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь».
6. Выборы председателя Совета НП СРОП «Западная Сибирь».
7. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2015 и 2016 года.
8. Корректировка сметы расходов на 2015 год.
9. Утверждение сметы расходов на первый квартал 2016г.
10. Выбор делегата для участия в II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
11. Разное.

## **2. Утверждение регламента проведения Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь».**

**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – предложил утвердить регламента проведения Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

### **РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить регламента проведения Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь»:

- 1) Принять к сведению процедуру проведения Общего собрания членов.
- 2) Установить продолжительность каждого выступления не более 5 минут.
- 3) По вопросам 1-4 и 7-11 повестки дня Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки.
- 4) По вопросу 5 и 6 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.
- 5) Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования.

## **3. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь» (выборы председателя и секретаря комиссии).**

**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – предложил утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

### **РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

- утвердить количественный состав счетной комиссии в составе трех человек;
- назначить членами счетной комиссии Скоробогатову Ю.Л. ведущего эксперта контрольной комиссии, Анисимову А.Ю. эксперта контрольной комиссии, Смирнова П.П. руководителя ЗАО «Акцепт»;
- назначить председателем счетной комиссии Смирнова П.П., секретарём Скоробогатову Ю.Л.

## **4. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь».**

**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – предложил рассмотреть кандидатуры для включения в бюллетени по выборам членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Включить в бюллетени для голосования по выборам членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь» следующих кандидатов:

- 1) Никифоров Владимир Иванович, генеральный директор ЗАО "Институт "Тюменькоммунстрой".
- 2) Алексеев Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ».



- 3) Гребенюк Галина Никитична, заместитель генерального директора ЗАО «ТюменьНИ-ПИНЕФТЬ».
- 4) Ермачкова Людмила Витальевна, директор ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг».
- 5) Зуев Виктор Алексеевич, генеральный директор ЗАО «Сибирская автомобильно-дорожная корпорация «САДКО».
- 6) Мурар Сергей Александрович, директор ОАО "НИИПлесдрев".
- 7) Суровец Леонид Васильевич, генеральный директор ЗАО «Гипронг-Эком».
- 8) Тимофеев Алексей Михайлович, генеральный директор ОАО "Тюменский Промстройпроект".
- 9) Осенков Сергей Николаевич, генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект».

#### 5. Анализ исполнения сметы расходов за 2014г.

**ВЫСТУПИЛИ:** Ройтблат Б.М. – предоставил анализ исполнения сметы расходов за 2014г. НП СРОП «Западная Сибирь».

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Принять информацию к сведению и поручить генеральному директору Ройтблату Б.М. предоставить дополнительную информацию.  
Предложить Общему собранию уменьшить размер членских взносов за 2015г.

#### 6. Рассмотрение сметы расходов за 2016г.

**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – предложил рассмотреть смету расходов на 2016г.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Включить в повестку дня Общего собрания вопрос об утверждении сметы расходов на первый квартал 2016г.

Дата составления протокола: 18 марта 2015 года.

Председатель Совета



Никифоров В. И.

Всього прошито, пронумеровано и скреплено  
3(три) листа

Председатель

В.И. Никифоров

