

ПРОТОКОЛ

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

«25» марта 2016 г. № 123

г. Тюмень

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

Дата, время проведения: «25» марта 2016 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

Зуев Виктор Алексеевич

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

Ермачкова Людмила Витальевна
Алексеев Сергей Анатольевич

Директор ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг»

Заместитель генерального директора ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ»

Гребенюк Галина Никитична
Суровец Леонид Васильевич
Осенков Сергей Николаевич

Заместитель генерального директора ЗАО «ТюменьНИПИнефть»

Генеральный директор ЗАО «Гипронг-Эком»

Генеральный директор ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект»

Приглашённые

Ройтблат Борис Михайлович
Лютеев Максим Сергеевич

Генеральный директор НП СРОП «Западная Сибирь»

Заместитель генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь»

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 2015 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2015 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности НП СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. с учетом аудиторского заключения.
5. Довыборы в члены Совета НП СРОП «Западная Сибирь» в связи с досрочным прекращением полномочий Зуева В.А.
6. Внесение изменений в Устав НП СРОП «Западная Сибирь».
7. Утверждение документов НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

8. Утверждение сметы расходов на 2016 г.
9. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2016 и 2017 годы.
10. Выбор делегата для участия в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Рекомендовать Общему Собранию в качестве кандидата генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М.
11. Разное.

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

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил утвердить регламент 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 6-11 повестки дня Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки.
4. По вопросу 5 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.
5. Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования.
6. Утвердить список членов НП СРОП «Западная Сибирь».

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. главного 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. Согласование проектов документов НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил вынести проекты документов НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции, для их утверждения Общим собранием.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Вынести проекты документов НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции, для их утверждения Общим собранием.

5. Рассмотрение вопроса о возобновлении действия свидетельств, приостановленных в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельств, приостановленных в результате применения мер дисциплинарного воздействия, в отношении следующих организаций:

5.1. Закрытое акционерное общество «Газстройпроект» (ЗАО «Газстройпроект»):

- возобновить действие свидетельства о допуске № П-2013-010 от 03.04.2013 г. в отношении видов работ: 2,4.1, 4.6, 5.1, 5.7, 12, 13, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального, в связи с предоставлением сведений об устранении замечаний в адрес НП СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Возобновить действие свидетельства о допуске № П-2013-010 от 03.04.2013 г., выданное ЗАО «Газстройпроект».

5. Анализ исполнения сметы расходов за 2015г.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. – предоставил анализ исполнения сметы расходов за 2015г. НП СРОП «Западная Сибирь».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять информацию к сведению и поручить генеральному директору Ройтблату Б.М. предоставить Совету дополнительную информацию, с указанием доходно-расходной части и штатное расписание с корректировкой ФОТ до 28.03.2016г.

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 2016г.

6. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по досрочным выборам членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь».

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

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

- Табанаков Андрей Владимирович, генеральный директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»;
- Иванов Алексей Семенович, директор ОАО «Тюменгипроводхоз».

Дата составления протокола: 25 марта 2016 года.

Председатель Совета

Никифоров В. И.

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОКУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
2 (два) ЛИСТА

Председатель

З.И. Никифоров

