

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (НП СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)**

«31» марта 2016 г. № 16

г. Тюмень

Место проведения: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, 64, офис 510.

Дата, время проведения: «31» марта 2016 г. с 14 час.00 мин. до 15 час. 00 мин.

Общее количество членов НП СРОП «Западная Сибирь»: 107.

Присутствовали: 75 членов НП СРОП «Западная Сибирь», что составляет более половины от общего числа членов. Кворум имеется.

С учетом аффилированности при голосовании участвует 75 организаций.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **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.

Проголосовали «ЗА» - 75 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

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, Мокроусова А.А., генерального директора ЗАО «Акцепт»;
- назначить председателем счетной комиссии Мокроусова А.А., секретарём Скоробогатову Ю.Л.

2. **Выборы секретаря Общего собрания НП СРОП «Западная Сибирь».**

ВЫСТУПИЛИ: Председатель совета В.И. Никифоров – предложил избрать секретарем общего собрания заместителя генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Лютоева М.С.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать секретарем Общего собрания НП СРОП «Западная Сибирь» заместителя генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Лютоева М.С.

3. **Утверждение отчёта о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2015 год.**

ВЫСТУПИЛИ: В.И. Никифоров - доложил о работе Совета за 2015 год и поблагодарил членов Совета за ответственную работу. Предложил утвердить отчет о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2015 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2015 год.

4. Утверждение отчёта о работе Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2015 год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат - доложил о работе исполнительного органа за 2015 год, о работе Контрольной комиссии. Кроме того, Б.М. Ройтблат перечислил мероприятия, выставки, круглые столы, в которых он принял участие, как представитель НП СРОП «Западная Сибирь». Предложил утвердить отчет о работе генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2015 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет о работе генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2015 год.

5. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности НП СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. с учетом аудиторского заключения.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат - доложил о проведенном аудите и использовании финансов за период 01.01.2015г. по 31.12.2015г., в соответствии с утвержденной на 2015 год сметой. Предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность НП СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. с учетом аудиторского заключения.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность НП СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. с учетом аудиторского заключения.

6. Избрание членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь» (в связи досрочным прекращением полномочий в качестве члена Совета Зуева В.А.).

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета В.И. Никифоров, который сообщил, что от членов НП поступило два предложения по включению в бюллетени для голосования по выборам членов Совета НП СРОП «Западная Сибирь» кандидатур Табанакова А.В. и Иванова А.С. В связи с этим в бюллетени для голосования были внесены следующие кандидатуры:

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

В.И. Никифоров предложил проголосовать бюллетенями для голосования с внесенными кандидатурами.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель счетной комиссии Мокроусов А.А., который огласил результаты тайного голосования:

Иванов Алексей Семенович (54 голоса).
Табанаков Андрей Владимирович (19 голосов).
Испорченных бюллетеней: 2.

По результатам тайного голосования членом Совета избран Иванов А.С.

В.И. Никифоров предложил утвердить результаты голосования и считать избранным членом Совета Иванова А.С.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить результаты голосования и считать избранным членом Совета Иванова А.С.

7. Внесение изменений в Устав НП СРОП «Западная Сибирь» в связи со сменой организационно-правовой формы и наименования.

ВЫСТУПИЛИ: Мокроусов А.А. - доложил и об изменениях в Устав НП СРОП «Западная Сибирь» в связи со сменой организационно-правовой формы и наименования.

Изменения в Устав являются первыми изменениями в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

В.И. Никифоров поставил вопрос об утверждении Устава НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить Устав НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

8. Утверждение документов НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о генеральном директоре Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о персональных данных Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
- Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о членских взносах Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Союза СРОП «Западная Сибирь», выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии.
- Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Правила контроля в области саморегулирования Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Правила саморегулирования Союза СРОП «Западная Сибирь».

- Требования к страхованию членами Союза гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Мокроусов А.А. - доложил о новой редакции документов НП СРОП «Западная Сибирь» и об изменениях, которые внесены.

В.И. Никифоров поставил вопрос об утверждении документов НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить документы НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

9. Утверждение сметы расходов на 2016 год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат – предложил утвердить смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2016 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2016 финансовый год.

10. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2016 и 1 квартал 2017 года.

ВЫСТУПИЛИ: В.И. Никифоров:

1. Предложил утвердить размер членских взносов на 2016 год и 1 квартал 2017 года из расчета 4500 руб. в месяц. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 13500 руб. поквартально:

за 2 квартал 2016 г. – не позднее 30 июня 2016 года.

за 3 квартал 2016 г. – не позднее 30 сентября 2016 года.

за 4 квартал 2016 г. – не позднее 31 декабря 2016 года.

за 1 квартал 2017 г. – не позднее 31 марта 2017 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер членских взносов на 2016 год и 1 квартал 2017 года из расчета 4500 руб. в месяц. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 13500 руб. поквартально:

- за 2 квартал 2016 г. – не позднее 30 июня 2016 года.
- за 3 квартал 2016 г. – не позднее 30 сентября 2016 года.
- за 4 квартал 2016 г. – не позднее 31 декабря 2016 года.
- за 1 квартал 2017 г. – не позднее 31 марта 2017 года.

11. Выбор делегата для участия во III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель совета В.И. Никифоров – предложил избрать делегатом для участия во III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации - генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать делегатом для участия во III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации - генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М.

Дата составления протокола: 31 марта 2016 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.И. Никифоров

М.С. Лютоев

ВСЕГО ПРОШЛО, ПРОУМЕРОВАНО И СРЕПЛЕНО
5 (пять) ЛИСТОВ

Председатель

В.И. Никифоров

Секретарь

М.С. Лютов

