

## **ПРОТОКОЛ**

### **ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (СОЮЗ СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)**

«03» октября 2016 г. №136

г. Тюмень

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

**Дата, время проведения:** «03» октября 2016 г. в 15 час.00 мин.

**Присутствовали:** Члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» - 7 чел. Кворум имеется. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

#### **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

Никифоров Владимир Иванович      Акционер ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой»

#### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

##### **Члены Совета**

Мурар Сергей Александрович	Директор ОАО «НИИПлесдрев»
Суровец Леонид Васильевич	Генеральный директор ЗАО «Гипронг-Эком»
Ермачкова Людмила Витальевна	Представитель ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг» по доверенности № 2 от 25.11.2015 г.
Гребенюк Галина Никитична	Заместитель генерального директора ЗАО «ТюменьНИПИнефть»
Иванов Алексей Семенович	Директор ОАО «Тюменгипроводхоз»
Алексеев Сергей Анатольевич	Заместитель генерального директора ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ»

##### **Приглашённые**

Ройтблат Борис Михайлович	Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»
Скоробогатова Юлия Леонидовна	Председатель контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь»
Трухин Николай Валериевич	Юрист Союза СРОП «Западная Сибирь»

## **ПОВЕСТКА ДНЯ**

### **1. Разное.**

**1.1. ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – сообщил, что у него прекращены трудовые отношения с ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой», которое является членом Союза. Указанный случай является основанием для досрочного прекращения полномочий председателя (члена) Совета. Предложил внести в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Союза вопрос о выборах нового председателя и члена Совета Союза. Выразил согласие исполнять обязанности председателя Совета Союза вплоть до избрания нового председателя на ближайшем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» в соответствии с Положением «О Совете Союза СРОП «Западная Сибирь»».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Принять указанную информацию к сведению. Внести в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Союза вопрос о выборах нового председателя и члена Совета Союза.

**1.2. ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – сообщил, что от члена Совета Тимофеева А.М. поступило заявление о досрочном сложении полномочий члена Совета. Указанный случай является основанием для досрочного прекращения полномочий члена Совета. Предложил принять решение об отставке члена Совета Тимофеева А.М. и внести в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Союза вопрос о выборах нового члена Совета Союза.



Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):*

Заявление Тимофеева А.М. о досрочном сложении полномочий члена Совета Союза удовлетворить. Принять решение об отставке члена Совета Союза Тимофеева А.М. и внести в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Союза вопрос о выборах нового члена Совета Союза.

**2. Назначение Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь».**

*ВЫСТУПИЛИ:* Никифоров В. И. – сообщил, что срок действия трудового договора, заключенного с генеральным директором Ройтблатом Б.М., истекает 14.10.2016 г. Предложил продлить полномочия генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М. с 15 октября 2016 года сроком на 2 (два) года в соответствии с Положением «О генеральном директоре Союза СРОП «Западная Сибирь»».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):*

Продлить полномочия генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М. с 15 октября 2016 года сроком на 2 (два) года. Заключить трудовой договор на срок с 15 октября 2016 г. по 15 октября 2018 г.

**3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».**

*ВЫСТУПИЛИ:* Никифоров В. И. – предложил провести внеочередное Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 20 октября 2016 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1, ст.5, 2 этаж (конференц-зал «Академический» Бизнес Центра «Нобель-Парк»).

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):*

Провести внеочередное Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 20 октября 2016 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г.Тюмень, ул. Пермякова, д.1, ст.5, 2 этаж (конференц-зал «Академический» Бизнес Центра «Нобель-Парк»).

**4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».**

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

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):*

Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

1. Выборы секретаря Общего собрания Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Довыборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с досрочным прекращением полномочий Никифорова В.И. и Тимофеева А.М.
3. Выборы Председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с досрочным прекращением полномочий Никифорова В.И.
4. Внесение изменений в Устав Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с изменением действующего законодательства.
5. Определение размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».



6. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

6.1. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция).

6.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь».

6.3. Положение об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция).

6.4. Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства в Союзе СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция).

6.5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Союза СРОП «Западная Сибирь».

6.6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

6.7. 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».

7. Выбор российской кредитной организации для размещения на специальном банковском счете компенсационного фонда Союза СРОП «Западная Сибирь».

8. Разное.

**5. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».**

*ВЫСТУПИЛИ:* Никифоров В. И. – предложил утвердить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 03.10.2016 г.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):*

Утвердить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 03.10.2016 г.

**6. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь», утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (выборы председателя и секретаря комиссии).**

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

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):*

- утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов Союза 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 и 4-8 повестки дня Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки.
  4. По вопросам 2,3 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.
  5. Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования.
- утвердить количественный состав счетной комиссии в составе трех человек;
- назначить членами счетной комиссии председателя контрольной комиссии Скоробогатову Ю.Л., эксперта контрольной комиссии Анисимову А.Ю., помощника генерального директора Орлову Н.А.;
- назначить председателем счетной комиссии Скоробогатову Ю.Л., секретарём Анисимову А.Ю.



**7. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по досрочным выборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».**

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

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

- Никифоров Сергей Владимирович, Генеральный директор ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой»;
- Сакевич Максим Анатольевич, Генеральный директор ООО «Проектный институт «Тюменский Стройпроектсервис»;
- Табанакوف Андрей Владимирович, Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»;
- Пронозин Яков Александрович, Директор ООО «ГЕОФОНД+».

**8. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по досрочным выборам Председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».**

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

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

- Гребенюк Галина Никитична, Заместитель генерального директора ЗАО «ТюменьНИ-ПИнефть».

**9. Рассмотрение и согласование проектов документов Союза СРОП «Западная Сибирь», в том числе новой редакции Устава, рекомендуемых для утверждения внеочередным общим собранием членов:**

- Устав Союза «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь» (новая редакция);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства в Союзе СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция);
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция);
- Положение об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Союза СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (новая редакция);
- 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» (новая редакция).

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

Мурар С.А. – предложил подготовить информационное письмо о размере взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств



Союза, предлагаемых для утверждения Общим собранием членов Союза.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Вынести проекты документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции с правками, предложенными членами Совета, для их утверждения внеочередным Общим собранием.

Подготовить информационное письмо о размере взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза, предлагаемых для утверждения Общим собранием членов Союза.

**10. Утверждение перечня информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – предложил разместить на сайте Союза и направить членам Союза уведомление о проведении внеочередного общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» с приложением Регламента его проведения. Разместить на сайте Союза проекты локальных актов Союза, рекомендуемых для утверждения внеочередным общим собранием, для ознакомления.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Разместить на сайте Союза и направить членам Союза уведомление о проведении внеочередного общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» с приложением Регламента его проведения. Разместить на сайте Союза проекты локальных актов Союза, рекомендуемых для утверждения внеочередным общим собранием, для ознакомления.

**11. Отчет о работе Контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2016г. по 03.10.2016г.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Скоробогатова Ю.Л. – доложила о работе Контрольной комиссии за период с 01.01.2016г. по 03.10.2016г.

Никифоров В. И. – предложил утвердить отчет о работе Контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2016г. по 03.10.2016г.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Утвердить отчет о работе Контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2016г. по 03.10.2016г.

Дата составления протокола: 04 октября 2016 года.

Председатель Совета

Никифоров В. И.



ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО  
3 (три) ЛИСТА

Председатель

В.М. Нильцов

