

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

«17» октября 2016 г. № 137

г. Тюмень

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

**Дата, время проведения:** «17» октября 2016 г. в 16 час.00 мин.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

Никифоров Владимир Иванович      Акционер ЗАО "Институт "Тюменькоммунстрой"

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Члены Совета**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Мурар Сергей Александрович   | Директор АО «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. Прием в члены Союза СРОП «Западная Сибирь».**

**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – предложил принять в члены Союза СРОП «Западная Сибирь» и выдать свидетельство о допуске на основании заявления, платёжного поручения подтверждающего оплату взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса, следующей организации:

**1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Криогенмаш-Газ-Тобольск» (ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск»)**

- принять в члены Союза СРОП «Западная Сибирь» и выдать свидетельство о допуске на основании заявления, платёжного поручения подтверждающего оплату взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса, на вид работ: 13, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
- выдать свидетельство о допуске с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору, **не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.**

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Принять в члены Союза СРОП «Западная Сибирь» и выдать свидетельство о допуске рассмотренной кандидатуре.

**2. Внесение изменений в действующее свидетельство о допуске в связи с изменением видов деятельности.**



**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – предложил внести изменения в действующее свидетельство о допуске следующей организации:

**2.1 Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский Архитектурно Реставрационный Союз» (ООО «ТАРС»):**

- выдать свидетельство о допуске на **27 видов работ**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии: 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.9, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 13, **включив вид 6.9.**

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Никифоров В. И. – сообщил, что от члена Союза - ЗАО «Корпорация «САДКО» поступило предложение о включении в повестку дня внеочередного общего собрания вопроса о внесении изменений в Устав Союза, касающихся передачи полномочий по назначению Генерального директора Союза от Совета Союза общему Собранию Союза. По итогам рассмотрения локальных актов Союза и действующего законодательства было предложено указанный вопрос в повестку дня внеочередного собрания членов Союза не включать, направить ЗАО «Корпорация «САДКО» уведомление с указанием причин отказа.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

Никифоров В.И. – предложил утвердить окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

Никифоров В.И. – по 9 вопросу повестки дня предложить Общему собранию членов Союза СРОП «Западная Сибирь» выбрать Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве российской кредитной организации для размещения на специальном банковском счете ранее сформированного компенсационного фонда Союза СРОП «Западная Сибирь», компенсационного фонда возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Вопрос ЗАО «Корпорация «САДКО» в повестку дня внеочередного собрания членов Союза не включать, направить ЗАО «Корпорация «САДКО» уведомление с указанием причин отказа.

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

1. Выборы секретаря Общего собрания Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Утверждение отчета о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2016 по 19.10.2016 г.
3. Довыборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с досрочным прекращением полномочий Никифорова В.И. и Тимофеева А.М.
4. Выборы Председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с досрочным прекращением полномочий Никифорова В.И.
5. Внесение изменений в Устав Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с изменением действующего законодательства.
6. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь».
7. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».
8. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции в связи с изменениями в



законодательстве:

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

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

- Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства в Союзе 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).

9. Выбор российской кредитной организации для размещения на специальном банковском счете ранее сформированного компенсационного фонда Союза СРОП «Западная Сибирь», компенсационного фонда возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».

Предложить Общему собранию членов Союза СРОП «Западная Сибирь» выбрать Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве российской кредитной организации для размещения на специальном банковском счете ранее сформированного компенсационного фонда Союза СРОП «Западная Сибирь», компенсационного фонда возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».

**4. Рассмотрение и окончательное согласование проектов документов Союза СРОП «Западная Сибирь», в том числе новой редакции Устава, подготовленных в связи с изменением действующего законодательства, 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 компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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 подготовленные проекты документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в окончательной редакции с правками, предложенными членами Совета, для их утверждения Общим собранием. Разместить их на сайте Союза для ознакомления.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

Дата составления протокола: 17 октября 2016 года.

Председатель Совета



Никифоров В. И.



ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО  
2 (два) ЛИСТА

Председатель

В.И. Никифоров

