

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

«28» декабря 2016 г. № 141

г. Тюмень

Место проведения: г. Тюмень, ул. Республики, 250 «Б» (ЗАО «ТюменьНИПИнефть»).

Дата, время проведения: «28» декабря 2016 г. в 12 час.00 мин.

Присутствовали: Члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь»- 6 чел. Кворум имеется. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Гребенюк Галина Никитична

Заместитель генерального директора
ЗАО «ТюменьНИПИнефть»

Члены Совета

Алексеев Сергей Анатольевич

Заместитель генерального директора ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ»

Мурар Сергей Александрович

Директор АО "НИИПлесдрев"

Ермачкова Людмила Витальевна

Представитель ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг»
по доверенности № 2 от 25.11.2015г.

Суровец Леонид Васильевич

Генеральный директор ЗАО «Гипронг-Эком»

Осенков Сергей Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект»

Приглашённые

Ройтблат Борис Михайлович

Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»

Скоробогатова Юлия Леонидовна

Председатель контрольной комиссии, главный эксперт Союза СРОП «Западная Сибирь»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Внесение изменений в действующее свидетельство о допуске в связи с изменением наименования юридического лица.

ВЫСТУПИЛИ: Гребенюк Г.Н. – предложила внести изменения в действующее свидетельство о допуске в связи с изменениями следующей организации:

1.1. Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» – внести изменения в свидетельство о допуске, выданное Акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» № - П - 2015 -005 от 03.04.2015 г. в связи с изменением наименования юридического лица.

Новое наименование юридического лица:

Акционерное общество «АИЖК по Тюменской области» (АО «АИЖК по Тюменской области»).

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

2. Отчёт о работе Контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Скоробогатова Ю.Л. – доложила о работе Контрольной комиссии за 2016г.

Гребенюк Г.Н. – предложила утвердить отчет о работе Контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2016г.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет о работе Контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2016 г.

3. Утверждение плана проверок на 2017г.

ВЫСТУПИЛИ: Скоробогатова Ю.Л. – предложила рассмотреть и утвердить план проверок на 2017г.

Гребенюк Г.Н. – предложила утвердить план проверок на 2017г. с возможностью его корректировок.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить план проверок на 2017г. с возможностью его корректировок.

4. Назначение аудиторской проверки.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Борис Михайлович – предложил назначить аудитором фирму, которая шесть лет проводит данную работу, для аудиторской проверки Союза СРОП «Западная Сибирь» – ООО «АФ «Финансы и учёт», директор Маслова Светлана Анатольевна.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Назначить для аудиторской проверки Союза СРОП «Западная Сибирь» – ООО «АФ «Финансы и учёт».

Дата составления протокола: 28 декабря 2016 года.

Председатель Совета



Гребенюк Г.Н.