

ПРОТОКОЛ

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

«17» марта 2017 г. № 145

г. Тюмень

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

Дата, время проведения: «17» марта 2017 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.

ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

(на основании решения о назначении временно исполняющего обязанности председателя Совета, от 15.03.2017г.)

Иванов Алексей Семенович

Директор ОАО «Тюменгипроводхоз»

Члены Совета

Никифоров Сергей Владимирович

Генеральный директор ЗАО «ИТКС»

Мурар Сергей Александрович

Директор АО «НИИПлесдрев»

Ермачкова Людмила Витальевна

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

Осенков Сергей Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект»

Сакевич Максим Анатольевич

Директор ООО «Тюменский стройпроектсервис»

Приглашённые

Ройтблат Борис Михайлович

Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»

Скоробогатова Юлия Леонидовна

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

Минин Роман Викторович

Заместитель генерального директора ЗАО «Акцепт»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О передаче функций председателя Совета при проведении Общего собрания Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. пояснил, что от председателя Совета Г.Н. Гребенюк поступило заявление (исх. № 23/1318 от 16 марта 2017г), в котором она, ссылаясь на уважительные причины, просит прекратить ее полномочия председателя Совета. Временно председательствующим Совета по ее письменному решению от 15.03.2017 назначен А.С. Иванов. Однако, согласно пункту 8.11 Устава Союза «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь» в случае отсутствия председателя его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета. 23 марта 2017 года будет проведено очередное Общее собрание членов Союза. Участвовать в этом собрании Г.Н. Гребенюк не сможет по уважительным причинам. Предложил решением Совета назначить исполняющего обязанности председателя Совета при проведении общего собрания Союза СРОП «Западная Сибирь» 23 марта 2017 года.

Мурар С.А. предложил председательствующим на общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 23 марта 2017 года назначить Иванова Алексея Семеновича.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): председательствующим на общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 23 марта 2017 года назначить Иванова Алексея Семеновича.

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

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А. С. – предложил внести изменение в действующее свидетельство о допуске в связи с изменениями следующей организации:

2.1. Закрытое акционерное общество «НЕДРА» (ЗАО «НЕДРА»).

- выдать свидетельство о допуске **на 3 вида работ**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 5.2, 9, 13 **включив вид 13**
- с правом заключать договоры подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает **25 000 000 рублей (первый уровень ответственности)**.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

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

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А. С. – предложил утвердить окончательную повестку дня общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить окончательную повестку дня 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 2016 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2016 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2017 год.
6. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2017 и 1 квартал 2018 года.
7. Выборы членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
8. Выборы председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
9. Выбор делегата для участия в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
10. Отмена «Требований 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».
11. Разное.

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

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А. С. – предложил рассмотреть кандидатуры для включения в бюллетени для голосования по выборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

- 1) Ермачкова Людмила Витальевна, представитель по доверенности ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг».
- 2) Мурар Сергей Александрович, директор ОАО «НИИПлесдрев».
- 3) Осенков Сергей Николаевич, генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект».
- 4) Иванов Алексей Семенович, директор ОАО «Тюменгипроводхоз».
- 5) Никифоров Сергей Владимирович, генеральный директор ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой».
- 6) Сакевич Максим Анатольевич, генеральный директор ООО «Проектный институт «Тюменский Стройпроектсервис».
- 7) Юхименко Александр Сергеевич, генеральный директор ЗАО «Гипронг-Эком».
- 8) Табанаков Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.».
- 9) Ермакова Мария Петровна, генеральный директор ООО «ПИ «Запсибагропромтехпроект».
- 10) Турчиняк Игорь Иванович, заместитель директора ЗАО «ТЭВТС».
- 11) Покровский Александр Петрович, заместитель генерального директора АО «Сибшванк».
- 12) Попов Виктор Андреевич, заместитель генерального директора АО «СибНИИИМП».

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016г.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. – предоставил анализ годовой бухгалтерской отчетности за 2016г. Союза СРОП «Западная Сибирь». Сообщил, что согласно подпункту 10 пункта 8.12 Устава Союза «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь» в компетенцию Совета Союза входит предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016г. Союза СРОП «Западная Сибирь».

6. Рассмотрение проекта сметы расходов за 2017г.

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А. С. – предложил утвердить проект сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» в размере 6 937 350,00 руб. с возможностью корректировки. Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): предложил утвердить проект сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» в размере 6 937 350,00 руб. с возможностью корректировки.

Дата составления протокола: 17 марта 2017 года.

ВРИО Председателя Совета



Иванов А.С.

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
2 (два) ЛИСТА

ВРИО Председателя



А.С. Иванов

