

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (СОЮЗ СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)**

«23» марта 2017 г. № 18

г. Тюмень

Место проведения: 625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, 1 (конференц-зал «Академический» БЦ «Нобель-Парк»).

Дата, время проведения: «23» марта 2017 г. с 15 час.00 мин. до 16 час. 20 мин.

Общее количество членов Союза СРОП «Западная Сибирь»: 100.

Присутствовали: 72 члена Союза СРОП «Западная Сибирь», что составляет более половины от общего числа членов. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы секретаря Общего собрания Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов – предложил избрать секретарем общего собрания заместителя генерального директора ЗАО «Акцепт» Минина Р.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать секретарем Общего собрания Союза СРОП «Западная Сибирь» заместителя генерального директора ЗАО «Акцепт» Минина Р.В.

2. Утверждение отчёта о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2016 год.

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов - доложил о работе Совета за 2016 год и поблагодарил членов Совета за ответственную работу.

Предложил утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2016 год.

3. Утверждение отчёта о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2016 год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат - доложил о работе исполнительного органа за 2016 год, о работе Контрольной комиссии, перечислил мероприятия, в которых он принял участие, как представитель Союза СРОП «Западная Сибирь». Кроме того, Б.М. Ройтблат сообщил о состоянии дел.

Б.М. Ройтблат - предложил утвердить отчет о работе генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 71 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет о работе генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2016 год.

4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. с учетом аудиторского заключения.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат - доложил о проведенном аудите и использовании финансов за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г., в соответствии с утвержденной на 2016 год сметой.

В.А. Зуев, генеральный директор ЗАО «Корпорация «САДКО», высказал не согласие с формой бухгалтерского баланса, который, по его мнению, не соответствует требованиям действующего законодательства.

Б.М. Ройтблат - предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. с учетом аудиторского заключения.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 71, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. с учетом аудиторского заключения.

5. Утверждение сметы расходов на 2017 год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат – предложил утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2017 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2017 финансовый год.

6. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2017 и 1 квартал 2018 года.

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов - предложил повысить размер членских взносов со 2 квартала 2017 года до 5000 рублей в месяц, как было установлено до 1 квартала 2015 года.

Предложил утвердить размер членских взносов за 2017 год и 1 квартал 2018 г. из расчёта:

- за 2 квартал 2017 г. – не позднее 30 июня 2017 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 3 квартал 2017 г. – не позднее 30 сентября 2017 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 4 квартал 2017 г. – не позднее 31 декабря 2017 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 1 квартал 2018 года – не позднее 31 марта 2018 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер членских взносов за 2017 год и 1 квартал 2018 г. из расчёта:

- за 2 квартал 2017 г. – не позднее 30 июня 2017 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 3 квартал 2017 г. – не позднее 30 сентября 2017 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 4 квартал 2017 г. – не позднее 31 декабря 2017 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 1 квартал 2018 года – не позднее 31 марта 2018 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.

7. Выборы членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов – предложил проголосовать бюллетенями для голосования с внесенными кандидатурами и выбрать членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь». В бюллетени для голосования внесены следующие кандидатуры:

1. Ермачкова Людмила Витальевна, представитель по доверенности ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг».
2. Мурар Сергей Александрович, директор АО «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 «СибНИИ НП».

Проголосовали тайным голосованием.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель счетной комиссии Скоробогатова Ю.Л.- огласила результаты тайного голосования. Всего подано 71 бюллетень, из них 1 испорченный. По результатам тайного голосования членами Совета избраны:

1. Иванов Алексей Семёнович (69 голосов).
2. Осенков Сергей Николаевич (69 голосов).
3. Сакевич Максим Анатольевич (69 голосов).
4. Мурар Сергей Александрович (68 голосов).
5. Никифоров Сергей Владимирович (66 голосов).
6. Ермачкова Людмила Витальевна (60 голосов).
7. Попов Виктор Андреевич (58 голосов).
8. Табанаков Андрей Владимирович (55 голосов).
9. Ермакова Мария Петровна (49 голосов).

РЕШЕНО (ПОСТАНОВЛЕНО): Считать избранными членами Совета Союза СРОП «Западная Сибирь»:

1. Иванов Алексей Семёнович.
2. Осенков Сергей Николаевич.
3. Сакевич Максим Анатольевич.
4. Мурар Сергей Александрович.
5. Никифоров Сергей Владимирович.
6. Ермачкова Людмила Витальевна.
7. Попов Виктор Андреевич.
8. Табанаков Андрей Владимирович.
9. Ермакова Мария Петровна.

8. Выборы председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. предложил выбрать председателем Совета одного из избранных членов Совета и вписать ФИО в бюллетень для голосования № 2.

Проголосовали тайным голосованием.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель счетной комиссии Ю.Л. Скоробогатова огласила результаты тайного голосования. Сдано для подсчета 70 бюллетеней, из них испорченных - 1:

1. Иванов Алексей Семенович (54 голоса).
2. Мурар Сергей Александрович (4 голоса).

3. Ермачкова Людмила Витальевна (4 голоса).
4. Никифоров Сергей Владимирович (2 голоса).
5. Осенков Сергей Николаевич (4 голоса).
6. Сакевич Максим Анатольевич (1 голос).

По результатам голосования Председателем Совета избран А.С. Иванов.

РЕШЕНО (ПОСТАНОВЛЕНО): Считать избранным Председателем Совета СРОП «Западная Сибирь» А.С. Иванова.

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.

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов, который предложил избрать делегатом 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 - Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М.

Проголосовали «ЗА» - 72 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать делегатом 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 - Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» Ройтблата Б.М.

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».

ВЫСТУПИЛИ:

Р.В. Минин – заместитель генерального директора ЗАО «Акцепт» – доложил о ситуации, которая связана с отменой требования о страховании гражданской ответственности членов Союза. Пояснил, что в этом случае незащищенным остается Компенсационный фонд возмещения вреда, так как в отсутствие страхования возрастает риск выплат из этого фонда. Разъяснил суть предложений страховых компаний по страхованию данного риска.

А.С. Иванов, который предложил отменить «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» с 1 июля 2017 года.

Проголосовали «ЗА» - 72 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Отменить «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» с 01.07.2017 г.

11. Разное.

11.1.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат - предложил наградить Почетной грамотой НОПРИЗ «За добросовестный труд» Никифорова В.И., председателя Совета Закрытого акционерного

общества «Институт «Тюменькоммунстрой», исполнявшего обязанности Председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» с 2009 по 2016 г.

Проголосовали «ЗА» - 72 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Наградить Почетной грамотой НОПРИЗ «За добросовестный труд» Никифорова В.И., председателя Совета Закрытого акционерного общества «Институт «Тюменькоммунстрой».

11.2.

ВЫСТУПИЛИ: Зуев В.А., генеральный директор ЗАО «Корпорация «САДКО», который задал вопрос по формированию компенсационного фонда договорных обязательств и просил обратить внимание генерального директора на возможное несоответствие Положения о компенсационном фонде возмещения вреда требованиям действующего законодательства.

Дата составления протокола: 23 марта 2017 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.С. Иванов

Р.В. Минин

5 (пять) ЛИСТОВ

Секреты

172

17 Dec 1944

