

## ПРОТОКОЛ

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

«01» июня 2017 г. № 150

г. Тюмень

**Место проведения:** г. Тюмень, ул. Герцена, 64, оф. 802 (Союза СРОП «Западная Сибирь»).

**Дата, время проведения:** «01» июня 2017 г. в 15 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:**

Иванов Алексей Семенович

Директор ОАО «Тюменгипроводхоз»

#### **Члены Совета**

Никифоров Сергей Владимирович

Генеральный директор ЗАО «ИТКС»

Мурар Сергей Александрович

Директор АО «НИИПлесдрев»

Попов Виктор Андреевич

Заместитель генерального директора АО «СибНИИНП»

Ермакова Мария Петровна

Генеральный директор

ООО «ПИ «Запсибагропромтехпроект»

Ермачкова Людмила Витальевна

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

#### **Приглашённые**

Ройтблат Борис Михайлович

Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»

Скоробогатова Юлия Леонидовна

Заместитель генерального директора, председатель контрольной комиссии Союза СРОП «Западная Сибирь»

Минин Роман Викторович

Заместитель генерального директора ЗАО «Акцепт»

Пронозин Яков Александрович

Директор ООО «ГЕОФОНД+»

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1. Утверждение стандарта «Требования к проектированию и устройству ленточно-мембранных фундаментов».**

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Пронозин Я.А., – представил Совету, разработанный ООО "ГЕОФОНД+", СТО «Требования к проектированию и устройству ленточно-мембранных фундаментов», отразив в докладе основные положения документа, методики расчётов, проведённых испытаний и их практическое применение.

Иванов А. С. предложил:

1. Утвердить заключение по результатам экспертизы СТО «Требования к проектированию и устройству ленточно-мембранных фундаментов», проведенной ЗАО «ТюменьНИПИнефть».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Утвердить заключение по результатам экспертизы СТО «Требования к проектированию и устройству ленточно-мембранных фундаментов», проведенной ЗАО «ТюменьНИПИнефть».

2. Поручить подписать генеральному директору Б.М. Ройтблату авторский договор о передаче исключительных прав от 01.06.2017г.



Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):* Подписать генеральному директору Б.М. Ройтблату авторский договор о передаче исключительных прав от 01.06.2017г.

3. Утвердить, в качестве рекомендательного, стандарт Союз СРОП «Западная Сибирь» «Требования к проектированию и устройству ленточно-мембранных фундаментов».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):* Утвердить, в качестве рекомендательного, стандарт Союз СРОП «Западная Сибирь» «Требования к проектированию и устройству ленточно-мембранных фундаментов».

4. Присвоить утверждённому стандарту номер СТО СРОП 002-2017.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):* Присвоить утверждённому стандарту номер СТО СРОП 002-2017.

## **2. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».**

*ВЫСТУПИЛИ:* Иванов А.С. – предложил провести внеочередное Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 20 июня 2017 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 июня 2017 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»).

## **3. Утверждение предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».**

*ВЫСТУПИЛИ:* Иванов А.С. – 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 Осенкова С.Н.
3. Утверждение Устава Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции в связи с изменением действующего законодательства.
4. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции с 01.07.2017г:



- 4.1. Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
- 4.2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.3. Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- 4.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.6. Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза СРОП «Западная Сибирь», поступивших в Союз СРОП «Западная Сибирь».
- 4.8. Положение об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.9. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.10. Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.11. Положение о защите персональных данных в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
- 4.12. Требования к членам Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 4.13. Стандарт «Система контроля за качеством подготовки проектной документации» Союза СРОП «Западная Сибирь».
5. Признание утратившими силу с 01.07.2017 г. следующих документов:
  - 5.1. Положение о генеральном директоре Союза СРОП «Западная Сибирь».
  - 5.2. Положение о членских взносах Союза СРОП «Западная Сибирь».
  - 5.3. Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Союза СРОП «Западная Сибирь», выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии.
  - 5.4. Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
  - 5.5. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
  - 5.6. Правила саморегулирования Союза СРОП «Западная Сибирь».
6. Разное.

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Иванов А.С. – предложил утвердить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 01.06.2017 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 01.06.2017 г.

**5. 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), утверждение формы бюллетеней для голосования.**



**ВЫСТУПИЛИ:** Иванов А.С. – предложил:

1. Утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:
  - принять к сведению процедуру проведения внеочередного Общего собрания членов.
  - установить продолжительность каждого выступления не более 5 минут.
  - по вопросам № 1, 3-6 повестки дня внеочередного Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки.
  - по вопросу 2 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.
2. Утвердить количественный состав счетной комиссии в составе трех человек:
  - назначить членами счетной комиссии председателя контрольной комиссии Скоробогатову Ю.Л., ведущего эксперта контрольной комиссии Анисимову А.Ю., помощника генерального директора Орлову Н.А.;
  - назначить председателем счетной комиссии Скоробогатову Ю.Л., секретарём Анисимову А.Ю.
3. Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

1. Утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:
  - принять к сведению процедуру проведения внеочередного Общего собрания членов.
  - установить продолжительность каждого выступления не более 5 минут.
  - по вопросам № 1, 3-6 повестки дня внеочередного Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки.
  - по вопросу 2 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.
2. Утвердить количественный состав счетной комиссии в составе трех человек:
  - назначить членами счетной комиссии заместителя генерального директора, председателя контрольной комиссии Скоробогатову Ю.Л., ведущего эксперта Анисимову А.Ю., помощника генерального директора Орлову Н.А.;
  - назначить председателем счетной комиссии Скоробогатову Ю.Л., секретарём Анисимову А.Ю.
3. Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования.

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

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

- Мещерякова Романа Николаевича, генерального директора ОАО «ПИИ Тюменьдор-проект»;
- Турчиняка Игоря Ивановича, заместителя директора ЗАО «ТЭВТС».

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:

- Мещерякова Романа Николаевича, генерального директора ОАО «ПИИ Тюменьдор-проект»;
- Турчиняка Игоря Ивановича, заместителя директора ЗАО «ТЭВТС».



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

**ВЫСТУПИЛИ:** Иванов А.С. – предложил вынести проекты документов Союза СРОП «Западная Сибирь», для их утверждения внеочередным Общим собранием в новой редакции:

- Устав Союза «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь»;
- Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза СРОП «Западная Сибирь», поступивших в Союз СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о защите персональных данных в Союзе СРОП «Западная Сибирь»;
- Требования к членам Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Стандарт «Система контроля за качеством подготовки проектной документации» Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

- Устав Союза «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь»;
- Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза СРОП «Западная Сибирь», поступивших в Союз СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь»;



- Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о защите персональных данных в Союзе СРОП «Западная Сибирь»;
- Требования к членам Союза СРОП «Западная Сибирь»;
- Стандарт «Система контроля за качеством подготовки проектной документации» Союза СРОП «Западная Сибирь».

**8. Согласование вопроса о принятии внеочередным Общим Собранием о признании утратившими силу с 01.07.2017 г. следующие документы:**

**ВЫСТУПИЛИ:** Иванов А.С. – предложил согласовать вопрос о принятии внеочередным Общим Собранием о признании утратившими силу с 01.07.2017 г. следующие документы:

- Положение о генеральном директоре Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о членских взносах Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Союза СРОП «Западная Сибирь», выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии.
- Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Правила саморегулирования Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** согласовать вопрос о принятии внеочередным Общим Собранием о признании утратившими силу с 01.07.2017 г. следующие документы:

- Положение о генеральном директоре Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о членских взносах Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Союза СРОП «Западная Сибирь», выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии.
- Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Правила саморегулирования Союза СРОП «Западная Сибирь».

**9. Зачисление средств компенсационного фонда Союза, внесенных ранее исключенными членами Союза, и членами Союза, добровольно прекратившими членство в Союзе, а также доходов, полученные от размещения средств компенсационного фонда Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Иванов А.С.- предложил зачислить средства компенсационного фонда Союза, внесенные ранее исключенными членами Союза, и членами Союза, добровольно прекратившими членство в Союзе в размере 18 200 000 руб. по состоянию на 01.06.2017 г., а также доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда Союза в размере 9 458 350,51 руб. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.



**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** зачислить средства компенсационного фонда Союза, внесенные ранее исключенными членами Союза, и членами Союза, добровольно прекратившими членство в Союзе в размере 18 200 000 руб. по состоянию на 01.06.2017 г., а также доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда Союза в размере 9 458 350,51 руб. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Иванов А.С. – 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 и предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания. Разместить на сайте Союза проекты локальных актов Союза, рекомендуемых для утверждения внеочередным общим собранием, для ознакомления.

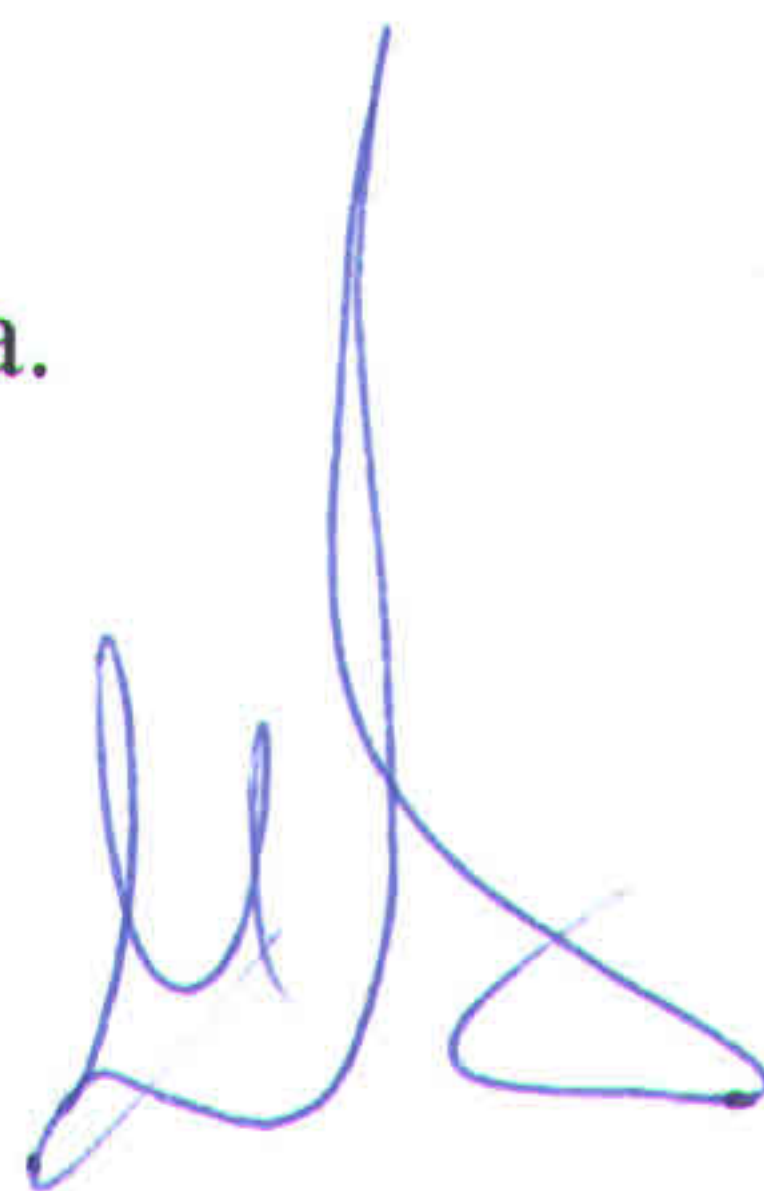
Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**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 и предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания. Разместить на сайте Союза проекты локальных актов Союза, рекомендуемых для утверждения внеочередным общим собранием, для ознакомления.

Дата составления протокола: 01 июня 2017 года.

**Председатель Совета**



**Иванов А.С.**



Всего листов 1 (лист) Листов

Председатель

А.С. Иванов

