

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

«20» июня 2017 г. № 19

г. Тюмень

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

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

Общее количество членов Союза СРОП «Западная Сибирь»: 99.

Присутствовали: 66 членов 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 внеочередного Общего собрания заместителя генерального директора ЗАО «Акцепт» Минина Р.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 66 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

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

2. Довыборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с досрочным прекращением полномочий Осенкова С.Н.

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов, который сообщил, что с 04.04.2017 г. у Осенкова С.Н. прекращены трудовые отношения в должности генерального директора ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект», что является основанием для прекращения полномочий члена Совета.

От членов Союза и Совета Союза поступило два предложения по включению в бюллетени для голосования по выборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» кандидатур Мещерякова Романа Николаевича и Турчиняка Игоря Ивановича. В связи с этим в бюллетени для голосования были внесены следующие кандидатуры:

- Мещеряков Роман Николаевич, генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»;
- Турчиняк Игорь Иванович, заместитель директора ЗАО «ТЭВТС».

А.С. Иванов предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета Осенкова С.Н. и проголосовать бюллетенями для голосования с внесенными кандидатурами.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель счетной комиссии Скоробогатова Ю.Л., которая огласила результаты тайного голосования:

Мещеряков Роман Николаевич (58 голосов);
Турчиняк Игорь Иванович (7 голосов);
Испорченных бюллетеней: 1.

По результатам тайного голосования членом Совета Союза избран Мещеряков Роман Николаевич.

А.С. Иванов предложил утвердить результаты голосования и считать избранным членом Совета Мещерякова Романа Николаевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 66, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Осенкова С.Н.

Утвердить результаты голосования и считать избранным членом Совета Мещерякова Романа Николаевича.

3. Утверждение Устава Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции в связи с изменением действующего законодательства.

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов - доложил и об изменениях в Устав Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с изменением действующего законодательства – принятием новой редакции Градостроительного кодекса РФ, которая предусматривает создание в Союзе двух компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

А.С. Иванов поставил вопрос об утверждении Устава Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 66, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить Устав Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

4. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

- 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».
- 2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 3) Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 6) Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 7) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза СРОП «Западная Сибирь», поступивших в Союз СРОП «Западная Сибирь».
- 8) Положение об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 9) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 10) Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 11) Положение о защите персональных данных Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 12) Требования к членам Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 13) Стандарт «Система контроля за качеством подготовки проектной документации» Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов - доложил, что с 01.07.2017 г. вступает в силу новая редакция Градостроительного кодекса РФ, которая требует внесения соответствующих изменений во внутренние документы Союза.

Р.В. Минин - доложил о новой редакции представленных документов Союза СРОП «Западная Сибирь», также пояснил, что некоторые документы утверждаются впервые, в частности, Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, Положение о процедуре

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза СРОП «Западная Сибирь», поступивших в Союз СРОП «Западная Сибирь», Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь».

А.С. Иванов поставил вопрос об утверждении документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции и утверждении новых документов.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 65 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить документы Союза СРОП «Западная Сибирь»:

- 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».
- 2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 3) Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 6) Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 7) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза СРОП «Западная Сибирь», поступивших в Союз СРОП «Западная Сибирь».
- 8) Положение об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 9) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 10) Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 11) Положение о защите персональных данных Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 12) Требования к членам Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 13) Стандарт «Система контроля за качеством подготовки проектной документации» Союза СРОП «Западная Сибирь».

5. Признание утратившими силу с 01.07.2017 г. следующих документов:

- 1) Положение о генеральном директоре Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 2) Положение о членских взносах Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 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.
- 4) Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5) Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 6) Правила саморегулирования Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов - доложил, что с 01.07.2017 г. вступают в силу новая редакция Градостроительного кодекса РФ, которая требует внесения соответствующих изменений во внутренние документы Союза. Некоторые действующие документы Союза могут противоречить вступающим в силу положениям законодательства РФ. В этой связи их необходимо признать утратившими силу.

А.С. Иванов поставил вопрос о признании утратившими силу рассматриваемых внутренних документов.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 66 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Признать утратившими силу с 1 июля 2017 года следующих документов:

- 1) Положение о генеральном директоре Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 2) Положение о членских взносах Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 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.
- 4) Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5) Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 6) Правила саморегулирования Союза СРОП «Западная Сибирь».

6. Рассмотрение вопросов последних изменений действующего законодательства в части установления дополнительных требований к деятельности саморегулируемых организаций и их членов.

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов - доложил, что с 01.07.2017 г. вступают в силу новая редакция Градостроительного кодекса РФ, которая требует внесения соответствующих изменений во внутренние документы Союза.

Р.В. Минин - доложил о новой редакции представленных документов Союза СРОП «Западная Сибирь» и об изменениях, которые внесены.

А.С. Иванов поставил вопрос об утверждении документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 66 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить документы Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

Дата составления протокола: 20 июня 2017 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания




А.С. Иванов

Р.В. Минин

ВСЕГО ЛИСТОВ 10, ЛИСТ 3 ИЗ 7. РАБО И СН ЛЕЖИТ
4 (четыре) ЛИСТА

Председатель

А.С. Иванов

Секретарь

Р.В. Митин

