

## **ПРОТОКОЛ**

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

**«18» августа 2017 г. № 153**

**г. Тюмень**

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

**Дата, время проведения:** «18» августа 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**

Мещеряков Роман Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Никифоров Сергей Владимирович

Генеральный директор ЗАО «ИТКС»

Сакевич Максим Анатольевич

Директор ООО «Тюменский стройпроектсервис»

Попов Виктор Андреевич

Заместитель генерального директора АО «СибНИИНП»

Ермакова Мария Петровна

Генеральный директор

ООО «ПИ «Запсибагропромтехпроект»

#### **Приглашённые**

Ройтблат Борис Михайлович

Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»

Скоробогатова Юлия Леонидовна

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

## **ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Иванов А.С. – предложил провести внеочередное Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 04 сентября 2017 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 64, оф. 802 (Союз СРОП «Западная Сибирь»).

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Провести внеочередное Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 04 сентября 2017 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 64, оф. 802 (Союз СРОП «Западная Сибирь»).

**2. 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»:

1. Выборы секретаря Общего собрания Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:



2.1. Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

2.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».

2.3. Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

2.4. Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь».

3. Разное.

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. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:

2.1. Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

2.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».

2.3. Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

2.4. Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь».

3. Разное.

**3. 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 18.08.2017 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 18.08.2017 г.

**4. 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).**

**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 повестки дня внеочередного Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки.

2. Утвердить количественный состав счётной комиссии в составе трех человек:

– назначить членами счётной комиссии заместителя генерального директора, председателя контрольной комиссии Скоробогатову Ю.Л., ведущего эксперта контрольной комиссии Анисимову А.Ю., помощника генерального директора Орлову Н.А.;

– назначить председателем счётной комиссии Скоробогатову Ю.Л., секретарём Анисимову А.Ю.



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 контрольной комиссии Анисимову А.Ю., помощника генерального директора Орлову Н.А.;
  - назначить председателем счетной комиссии Скоробогатову Ю.Л., секретарём Анисимову А.Ю.

**5. Рассмотрение и согласование проектов документов Союза СРОП «Западная Сибирь», 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:

- Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Инвестиционная декларация 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:

- Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь».

**6. 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: 18 августа 2017 года.

Председатель Совета



Иванов А.С.



ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО  
4 (четыре) ЛИСТА

А.С. Иванов

