

## **ПРОТОКОЛ**

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

**«13» марта 2018 г. №160**

**г. Тюмень**

**Место проведения:** г. Тюмень, ул. Республики, 169 (АО «Тюменгипроводхоз»).

**Дата, время проведения:** «13» марта 2018 г. в 16 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»

Мураш Сергей Александрович

Директор АО «НИИПлесдрев»

Мещеряков Роман Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Табанакон Андрей Владимирович

Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакон А.В.»

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»

Трухин Николай Валериевич

Юрист Союза СРОП «Западная Сибирь»

Фоминых Яна Владимировна

Главный бухгалтер Союза СРОП «Западная Сибирь»

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

#### **1. Прием в члены Союза СРОП «Западная Сибирь».**

##### **ВЫСТУПИЛИ:**

• Иванов А.С. – руководствуясь пунктом 3.1 Положения о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь», предложил рассмотреть вопрос о приеме в члены Союза СРОП «Западная Сибирь» следующей организации:

**Общество с ограниченной ответственностью «Магеллан» (ООО «Магеллан»), ИНН 7202242358 ОГРН 1127232069238 с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) и в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).**

**по первому уровню ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда (стоимость по одному договору не превышает 25 млн. руб.) и**

**по первому уровню ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 млн. руб.).**

• Скоробогатова Ю.Л. – доложила, что ООО «Магеллан» состоит в СРО-П-179-12122012 Ассоциация «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект» с 27.02.2018 г. по настоящее время. Контрольной комиссией предоставлено отрицательное заключение о возможности приема ООО «Магеллан» в члены Союза.

• Трухин Н.В. - сообщил, что в соответствии с пунктом 14 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом одной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку



проектной документации.

Согласно пункта 8 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является членом саморегулируемой организации аналогичного вида.

Таким образом, существуют основания для отказа в приеме ООО «Магеллан» в члены Союза, так как оно является членом иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

**Отказать в приеме в члены Союза:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Магеллан» (ООО «Магеллан»)  
ИНН 7202242358 ОГРН 1127232069238**

**с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) и в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).**

**по первому уровню ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда (стоимость по одному договору не превышает 25 млн. руб.) и**

**по первому уровню ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 млн. руб.).**

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Ройтблат Б.М. – предложил провести Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 30 марта 2018 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142, аудитория «Контакт», 2 этаж (ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»).

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

**Провести Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 30 марта 2018 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142, аудитория «Контакт», 2 этаж (ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»).**

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Иванов А.С. – предложил утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

**Утвердить предварительную 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 2017 год.**
3. **Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2017 год.**
4. **Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. с учетом аудиторского заключения.**
5. **Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2018 и 1 квартал 2019 года.**



6. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2018 год.
7. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь»:
  - 7.1. Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
  - 7.2. Инвестиционная декларация.
8. Рассмотрение вопроса о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь» в целях их сохранения и увеличения на депозите в Банке ВТБ (ПАО).
9. Довыборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с досрочным прекращением полномочий Попова В.А. и Ермаковой М.П.
10. Выборы генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» на период с 15 октября 2018 года сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом Союза СРОП «Западная Сибирь».
11. Выбор делегата для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
12. Разное.

#### **4. Рассмотрение и согласование проектов документов Союза СРОП «Западная Сибирь», рекомендуемых для утверждения общим собранием членов.**

##### ***ВЫСТУПИЛИ:***

- Иванов А.С. – предложил рассмотреть, согласовать и вынести проекты документов Союза СРОП «Западная Сибирь», для их утверждения Общим собранием в новой редакции:
  - Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
  - Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь».
- Трухин Н.В. - доложил об основных изменениях в представленных документах.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

##### ***РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):***

Согласовать проекты документов Союза СРОП «Западная Сибирь» рекомендуемые для утверждения Общим собранием в новой редакции:

- Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Инвестиционная декларация Союза СРОП «Западная Сибирь».

#### **5. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».**

***ВЫСТУПИЛИ:*** Иванов А.С. – предложил утвердить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 13.03.2018 г.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

##### ***РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):***

Утвердить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 13.03.2018 г.

#### **6. Утверждение регламента проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь», утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (выборы председателя и секретаря комиссии), утверждение формы бюллетеней для голосования.**

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

1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:



- установить продолжительность каждого выступления не более 5 минут.
  - по вопросам № 1-8, 11-12 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки.
  - по вопросу 9-10 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.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

1. Утвердить регламент проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

- установить продолжительность каждого выступления не более 5 минут.
- по вопросам № 1-8, 11-12 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки.
- по вопросу 9-10 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.

**7. Рассмотрение и утверждение кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования по выборам генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь».**

**ВЫСТУПИЛИ:** Иванов А.С. – сообщил, что срок действия трудового договора, заключенного с генеральным директором Ройтблатом Б.М., истекает 14.10.2018 г. Предлагает вынести на голосование Общего собрания кандидатуру Ройтблата Бориса Мойшевича на должность генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2018 года сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом Союза СРОП «Западная Сибирь».

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Включить в бюллетени для голосования по выборам генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» кандидатуру действующего генерального директора Союза Ройтблата Бориса Мойшевича.

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

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

- Троцкого Михаила Владимировича, директора ООО «Зуммер»;
- Кертмана Сергея Витальевича, генерального директора ООО ИНПК «ТСВ»;
- Белоусова Владимира Викторовича, директора ГБУ ТО «ДКХС».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Включить в бюллетени для голосования по довыборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» следующих кандидатов:

- Троцкого Михаила Владимировича, директора ООО «Зуммер»;
- Кертмана Сергея Витальевича, генерального директора ООО ИНПК «ТСВ»;
- Белоусова Владимира Викторовича, директора ГБУ ТО «ДКХС».



**9. Утверждение перечня информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению годового 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 годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» с приложением Регламента его проведения и предварительной повестки дня Общего собрания. Разместить на сайте Союза проекты локальных актов Союза, рекомендуемых для утверждения общим собранием, для ознакомления.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):*

Разместить на сайте Союза и направить членам Союза уведомление о проведении общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» с приложением Регламента его проведения и предварительной повестки дня Общего собрания. Разместить на сайте Союза проекты локальных актов Союза, рекомендуемых для утверждения общим собранием, для ознакомления.

**10. Анализ исполнения сметы расходов за 2017г.**

*ВЫСТУПИЛИ:* Ройтблат Б.М. – предоставил анализ исполнения сметы расходов за 2017г. Союза СРОП «Западная Сибирь».

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):* принять информацию к сведению.

**11. Рассмотрение сметы расходов на 2018г.**

*ВЫСТУПИЛИ:* Иванов А.С. - предложил утвердить проект сметы расходов на 2018г.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):*

Утвердить проект сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2018 год для утверждения годовым Общим собранием.

**12. О распределении прибыли.**

*ВЫСТУПИЛИ:* Иванов А.С. – предложил направить прибыль, сформированную за 2017 год на целевое финансирование в размере 90,0 тыс. руб.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):*

Направить прибыль, сформированную за 2017 год на целевое финансирование в размере 90,0 тыс. руб.

Дата составления протокола: 13 марта 2018 года.



Председатель Совета

Иванов А.С.



ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО  
3 (три) ЛИСТА

Председатель

