

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

«25» марта 2019 г. № 176

г. Тюмень

**Форма проведения:** методом опроса (заочная).

**Адрес, по которому направлялись бюллетени (место проведения заседания):** г. Тюмень, ул. Герцена, 64, оф. 802.

**Дата окончания приема бюллетеней (проведения заседания):** «25» марта 2019 г.

**Приняли участие в заочном голосовании:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

Иванов Алексей Семенович

Директор АО «Тюменгипроводхоз»

**Члены Совета**

Никифоров Сергей Владимирович

Генеральный директор ЗАО «ИТКС»

Мурар Сергей Александрович

Директор АО «НИИПлесдрев»

Сакевич Максим Анатольевич

Директор ООО «Тюменский стройпроектсервис»

Ермачкова Людмила Витальевна

Представитель ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг»  
по доверенности от 26.11.2018г.

Табанакوف Андрей Владимирович

Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»

Мещеряков Роман Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Кертман Сергей Витальевич

Генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»

Белоусов Владимир Викторович

Директор ГБУ ТО «ДКХС»

Кворум имеется (более 50% от общего числа членов). Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

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

**Решили:**

**1.1. Принять в члены Союза Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Фундаментстройаркос» (ООО НПО «ФСА»), ИНН 7203106421, ОГРН 1027200797612:**

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

– по второму уровню ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда (стоимость по одному договору не превышает 50 млн. руб.);

– по второму уровню ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 млн. руб.).

В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ решение о приеме вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза СРОП «Западная Сибирь», а также вступительного взноса.

Союзу СРОП «Западная Сибирь» в день вступления в силу решения о приеме, разместить его на сайте Союза в сети Интернет, внести сведения о приеме в реестр членов Союза, направить соответствующее уведомление в НОПРИЗ в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ.



**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 членов Совета Союза (Иванов А.С., Никифоров С.В., Мурар С.А., Сакевич М.А., Ермачкова Л.В., Табанаков А.В., Мещеряков Р.Н., Кертман С.В., Белоусов В.В.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**1.2. Принять в члены Союза Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Проектстройсервис» (ООО «Проектстройсервис»), ИНН 5190060854, ОГРН 1165190056767:**

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

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

— по третьему уровню ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 млн. руб.).

В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ решение о приеме вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза СРОП «Западная Сибирь», а также вступительного взноса.

Союзу СРОП «Западная Сибирь» в день вступления в силу решения о приеме, разместить его на сайте Союза в сети Интернет, внести сведения о приеме в реестр членов Союза, направить соответствующее уведомление в НОПРИЗ в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8 членов Совета Союза (Никифоров С.В., Мурар С.А., Сакевич М.А., Ермачкова Л.В., Табанаков А.В., Мещеряков Р.Н., Кертман С.В., Белоусов В.В.).

«ПРОТИВ» - 1 (Иванов А.С.).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Утверждение окончательной повестки дня годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».**

**Решили:**

Утвердить окончательную повестку дня годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

1. Выборы секретаря годового Общего собрания Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Утверждение отчета о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2018 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2018 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2019 и 1 квартал 2020 года.
6. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2019 год.
7. Выборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
8. Выборы председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
9. Выбор делегата для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
10. Разное.



**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 членов Совета Союза (Иванов А.С., Никифоров С.В., Мурар С.А., Сакевич М.А., Ермачкова Л.В., Табанаков А.В., Мещеряков Р.Н., Кертман С.В., Белоусов В.В.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос 3: Рассмотрение сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2018 год.**

**Решили:**

Принять к сведению сводный отчет по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2018 год, огласить данные сводного отчета на годовом общем собрании членов Союза в рамках 10 вопроса повестки дня.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 членов Совета Союза (Иванов А.С., Никифоров С.В., Мурар С.А., Сакевич М.А., Ермачкова Л.В., Табанаков А.В., Мещеряков Р.Н., Кертман С.В., Белоусов В.В.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола: 25 марта 2019 года.

**Председатель Совета**



**Иванов А.С.**



Председатель

А.С. Иванов

