

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

«28» марта 2019 г. № 22

г. Тюмень

Место проведения: г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 73, 1 этаж, актовый зал (Тюменский областной государственный институт развития регионального образования).

Дата, время проведения: «28» марта 2019 г. с 15 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Общее количество членов Союза СРОП «Западная Сибирь»: 102.

Присутствовали: 68 членов Союза СРОП «Западная Сибирь», что составляет более половины от общего числа членов. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы секретаря годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов – предложил избрать секретарем годового Общего собрания юриста Союз СРОП «Западная Сибирь» Трухина Николая Валериевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 68 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать секретарем годового Общего собрания юриста Союз СРОП «Западная Сибирь» Трухина Николая Валериевича.

2. Утверждение отчёта о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов - доложил о работе Совета за 2018 год и поблагодарил членов Совета за ответственную работу.

Предложил утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2018 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 68, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2018 год.

3. Утверждение отчёта о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат - доложил о работе исполнительного органа за 2018 год, о работе Контрольной комиссии, перечислил мероприятия, в которых он принял участие, как представитель Союза СРОП «Западная Сибирь». Кроме того, Б.М. Ройтблат сообщил о состоянии дел.

А.С. Иванов - предложил утвердить отчет о работе генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2018 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 68 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет о работе генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2018 год.

4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. с учетом аудиторского заключения.

ВЫСТУПИЛИ: Я.В. Фоминых, главный бухгалтер Союза - доложила о проведенном аудите и использовании финансов за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., в соответствии с утвержденной на 2018 год сметой.

А.С. Иванов - предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. с учетом аудиторского заключения.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 68, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность 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.

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов – предложил утвердить размер членских взносов на 2019 год и 1 квартал 2020 года 5 тыс. рублей в месяц как было установлено ранее из расчета:

- за 2 квартал 2019 г. – не позднее 30 июня 2019 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 3 квартал 2019 г. – не позднее 30 сентября 2019 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 4 квартал 2019 г. – не позднее 31 декабря 2019 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 1 квартал 2020 года – не позднее 31 марта 2020 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 68 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер членских взносов на 2019 год и 1 квартал 2020 г. из расчёта:

- за 2 квартал 2019 г. – не позднее 30 июня 2019 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 3 квартал 2019 г. – не позднее 30 сентября 2019 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 4 квартал 2019 г. – не позднее 31 декабря 2019 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.
- за 1 квартал 2020 года – не позднее 31 марта 2020 года. Порядок оплаты - единовременным платежом в размере 15 000 руб. поквартально.

6. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2019 год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат – предложил утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2019 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 68 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2019 финансовый год.

7. Выборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: А.С. Иванов – сообщил, что, согласно статьи 17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 N 315-ФЗ в состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации должны входить независимые члены. Ими считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами.

Согласно части 2 указанной статьи независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Общее количество членов Совета Союза должно составлять девять, таким образом, количество независимых членов должно составлять не менее трех.

А.С. Иванов - предложил проголосовать бюллетенями для голосования с внесенными кандидатурами и выбрать членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь». В бюллетени для голосования внесены следующие кандидатуры:

Список № 1 (кандидаты в независимые члены Союза):

1. Вдовиченко Юрий Александрович, главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области.
2. Никифоров Владимир Иванович, директор ООО «Стройперспектива».
3. Юровских Денис Олегович, заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки».

Список № 2 (кандидаты в члены Совета Союза):

1. Белоусов Владимир Викторович, директор ГБУ ТО «ДКХС».
2. Ермачкова Людмила Витальевна, представитель по доверенности ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг».
3. Иванов Алексей Семенович, директор ОАО «Тюменгипроводхоз».
4. Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ».
5. Малышкин Александр Петрович, заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».
6. Мещеряков Роман Николаевич, генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект».
7. Мурар Сергей Александрович, директор ОАО «НИИПлесдрев».
8. Сакевич Максим Анатольевич, генеральный директор ООО «Проектный институт «Тюменский Стройпроектсервис».
9. Табанакон Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакон А.В.».

Проголосовали тайным голосованием.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель счетной комиссии Скоробогатова Ю.Л.- огласила результаты тайного голосования. Сдано для подсчета 68 бюллетеней, из них испорченных - 0:

Независимые члены Совета:

1. Вдовиченко Юрий Александрович (68 голосов);
2. Никифоров Владимир Иванович (68 голосов);
3. Юровских Денис Олегович (68 голосов).

Члены Совета:

1. Белоусов Владимир Викторович (45 голосов);
2. Ермачкова Людмила Витальевна (34 голоса);
3. Иванов Алексей Семенович (59 голосов);
4. Кертман Сергей Витальевич (32 голоса);
5. Малышкин Александр Петрович (47 голосов);
6. Мещеряков Роман Николаевич (53 голоса);
7. Мурар Сергей Александрович (51 голос);
8. Сакевич Максим Анатольевич (40 голосов);
9. Табанакон Андрей Владимирович (48 голосов).

А.С. Иванов предложил утвердить результаты голосования и считать Совет Союза СРОП «Западная Сибирь» избранным в следующем составе:

1. Белоусов Владимир Викторович;
2. Вдовиченко Юрий Александрович, независимый член Совета;
3. Иванов Алексей Семенович;
4. Малышкин Александр Петрович;
5. Мещеряков Роман Николаевич;
6. Мурар Сергей Александрович;
7. Никифоров Владимир Иванович, независимый член Совета;
8. Табанаков Андрей Владимирович;
9. Юровских Денис Олегович, независимый член Совета.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 68, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить результаты голосования и считать Совет Союза СРОП «Западная Сибирь» избранным в следующем составе:

1. Белоусов Владимир Викторович;
2. Вдовиченко Юрий Александрович, независимый член Совета;
3. Иванов Алексей Семенович;
4. Малышкин Александр Петрович;
5. Мещеряков Роман Николаевич;
6. Мурар Сергей Александрович;
7. Никифоров Владимир Иванович, независимый член Совета;
8. Табанаков Андрей Владимирович;
9. Юровских Денис Олегович, независимый член Совета.

8. Выборы председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. предложил выбрать председателем Совета одного из избранных членов Совета и вписать его ФИО в бюллетень для голосования № 2.

Проголосовали тайным голосованием.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель счетной комиссии Ю.Л. Скоробогатова огласила результаты тайного голосования. Сдано для подсчета 68 бюллетеней, из них испорченных - 1:

1. Иванов Алексей Семенович, директор ОАО «Тюменгипроводхоз» (54 голоса);
2. Табанаков Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.» (13 голосов).

А.С. Иванов предложил утвердить результаты голосования и считать избранным председателем Совета Иванова А.С.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 68, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНО (ПОСТАНОВЛЕНО): Утвердить результаты голосования и считать избранным Председателем Совета СРОП «Западная Сибирь» Иванова А.С.

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.

ВЫСТУПИЛИ:

А.С. Иванов, который предложил принять участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2019 года.

Избрать делегатом от Союза СРОП «Западная Сибирь» 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 «26» апреля 2019 года - Ройтблата Бориса Мойшевича, генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Проголосовали «ЗА» - 68 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Принять участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2019 года.

Избрать делегатом от Союза СРОП «Западная Сибирь» 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 «26» апреля 2019 года - Ройтблата Бориса Мойшевича, генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

10. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Ю.Л. Скоробогатова – огласила о результатах сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2018 год.

А.С. Иванов предложил утвердить результаты сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2018 год.

Проголосовали «ЗА» - 68 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить результаты сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2018 год.

Дата составления протокола: 28 марта 2019 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.С. Иванов

Н.В. Трухин

3 (три) ЛІСТА

Секреты



А.С. Иванов
Н.В. Трухин

