

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

«18» марта 2020 г. №190

г. Тюмень

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

Дата, время проведения: «18» марта 2020 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

Малышкин Александр Петрович

Заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ТИУ

Мещеряков Роман Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Мурар Сергей Александрович

Директор АО «НИИПлесдрев»

Табанакوف Андрей Владимирович

Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»

Юровских Денис Олегович

Заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки», независимый член

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»

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М.— предложил провести годовое Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 03 апреля 2020 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1, ст.5, 2 этаж (конференц-зал «Академический» Бизнес Центра «Нобель-Парк»).

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Провести годовое Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 03 апреля 2020 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1, ст.5, 2 этаж (конференц-зал «Академический» Бизнес Центра «Нобель-Парк»).

2. Рассмотрение вопроса об установлении целевого взноса на 2020 год.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М.— предложил рассмотреть вопрос для включения в предварительную повестку дня общего собрания по установлению целевого взноса (ежегодного) для членов Союза на 2020 год для выплаты ежегодных отчислений в НОПРИЗ в размере 6500руб. в год.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

2

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Внести вопрос об установлении целевого взноса (ежегодного) для членов Союза на 2020 год для выплаты ежегодных отчислений в НОПРИЗ в размере 6500руб. в год в предварительную повестку дня общего собрания.

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

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

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить следующую предварительную повестку дня годового 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 2019 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2019 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2020 и 1 квартал 2021 года.
6. Установление целевого взноса (ежегодного) для членов Союза на 2020 год.
7. Увеличение размера вступительного взноса в члены Союза.
8. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2020 год.
9. Довыборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
10. Выборы генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» на период с 15 октября 2020 года сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом Союза СРОП «Западная Сибирь».
11. Выбор делегата для участия в VIII 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. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. – предложил утвердить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 18.03.2020 г. в количестве 107 организаций.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» по состоянию на 18.03.2020 г. в количестве 107 организаций.

5. Утверждение регламента проведения годового общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь», утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии годового 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 годового 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.
3. Утвердить предложенные формы бюллетеней для голосования по довыборам членов Совета и выборам генерального директора Союза.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

1. Утвердить следующий регламент проведения годового 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.
3. Утвердить предложенные формы бюллетеней для голосования по довыборам членов Совета и выборам генерального директора Союза.
- 6. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования по довыборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».**

ВЫСТУПИЛИ

Иванов А.С. – сообщил, что от члена Совета Белоусова В.В. поступило заявление о досрочном сложении полномочий члена Совета в связи с прекращением трудовых отношений с членом Союза ГБУ ТО «ДКХС». Указанный случай является основанием для досрочного прекращения полномочий члена Совета. Предложил принять решение об отставке члена Совета Белоусова В.В. и внести в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Союза вопрос о выборах нового члена Совета Союза.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Заявление Белоусова В.В. о досрочном сложении полномочий члена Совета Союза удовлетворить. Принять решение об отставке члена Совета Союза Белоусова В.В. и внести в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Союза вопрос о выборах нового члена Совета Союза.

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

- Гончарова Дениса Владимировича, 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» следующего кандидата:

- Гончарова Дениса Владимировича, директора ГБУ ТО "ДКХС".

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 14.10.2020 г. Предлагает вынести на голосование Общего собрания кандидатуру Ройтблата Бориса Мойшевича на должность генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» с 15 октября 2020 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. 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, предварительной повестки дня Общего собрания и списка кандидатов в состав Совета Союза. Разместить на сайте Союза бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение и смету расходов 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, предварительной повестки дня Общего собрания и списка кандидатов в состав Совета Союза. Разместить на сайте Союза бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение и смету расходов для ознакомления.

9. Анализ исполнения сметы расходов за 2019г.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. – предоставил анализ исполнения сметы расходов за 2019г. Союза СРОП «Западная Сибирь».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): принять информацию к сведению.

10. Рассмотрение сметы расходов на 2020г.

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.С. - предложил утвердить проект сметы расходов на 2020г.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить проект сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2020 год для утверждения годовым Общим собранием.

Дата составления протокола: 18 марта 2020 года.

Председатель Совета



Иванов А.С.



А.С. Иванов