

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

«17» марта 2021 г. № 201

г. Тюмень

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

**Дата, время проведения:** «17» марта 2021 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**

Гончаров Денис Владимирович  
Малышкин Александр Петрович

Директор ГБУ ТО «ДКХС»  
Заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ТИУ

Мурар Сергей Александрович  
Табанакон Андрей Владимирович  
Юровских Денис Олегович

Директор АО «НИИПлесдрев»  
Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакон А.В.»  
Заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки», независимый член

**Приглашённые**

Ройтблат Борис Михайлович  
Скоробогатова Юлия Леонидовна

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

Трухин Николай Валериевич

Юрист Союза СРОП «Западная Сибирь»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Прием в члены Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
3. Утверждение предварительной повестки дня годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
4. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
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.
6. Рассмотрение и согласование проектов документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции, рекомендуемых для утверждения общим собранием членов:
7. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования по выборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
8. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования по выборам председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
9. Утверждение перечня информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению очередного Общего собрания, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.
10. Анализ исполнения сметы расходов за 2020 г.
11. Рассмотрение сметы расходов на 2021 г.



## Принятые решения и результаты голосования.

### 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 «Скандиа Девелопмент» (ООО «Скандиа Девелопмент»), ИНН 7203431012, ОГРН 1177232028368:**

- 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 первому уровню ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных отношений (стоимость по одному договору не превышает 25 млн. руб.).

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

**1) Принять в члены Союза Общество с ограниченной ответственностью «Скандиа Девелопмент» (ООО «Скандиа Девелопмент»), ИНН 7203431012, ОГРН 1177232028368:**

- 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 первому уровню ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных отношений (стоимость по одному договору не превышает 25 млн. руб.).

**2) 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.**

**3) 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.**

### 2. 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» 01 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень ул. Щербакова, 87, парк-отель «ЛетоЛето», конференц-зал «Июнь».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Провести годовое Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 01 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Тюмень ул. Щербакова, 87, парк – отель «ЛетоЛето», конференц-зал «Июнь».



### **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 2020 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2020 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:
  - 5.1. Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
  - 5.2. Положение о защите персональных данных Союза СРОП «Западная Сибирь».
6. Выборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
7. Выборы председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
8. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2021 и 1 квартал 2022 года.
9. Установление целевого взноса (ежегодного) для членов Союза на 2021 год.
10. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2021 год.
11. Выбор делегата для участия в IX 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 17.03.2021 г. в количестве 113 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 17.03.2021 г. в количестве 113 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 № 1-5, 8-12 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки;



- по вопросу 6-7 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 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 выборам членов Совета и выборам председателя Совета 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 № 1-5, 8-12 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки;
- по вопросу 6-7 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 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 выборам членов Совета и выборам председателя Совета Союза.

**6. Рассмотрение и согласование проектов документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции, рекомендуемых для утверждения общим собранием членов:**

**ВЫСТУПИЛИ:**

1) Иванов А.С. – предложил рассмотреть, согласовать и вынести проекты документов Союза СРОП «Западная Сибирь», для их утверждения Общим собранием в новой редакции:

- Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о защите персональных данных Союза СРОП «Западная Сибирь».

2) 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 приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
- Положение о защите персональных данных Союза СРОП «Западная Сибирь».

**7. 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 выборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» следующих кандидатов:



- Гончаров Денис Владимирович, директор ГБУ ТО «ДКХС»;
- Иванов Алексей Семенович, директор ОАО «Тюменгипроводхоз»;
- Малышкин Александр Петрович, заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»;
- Мещеряков Роман Николаевич, генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»;
- Мурар Сергей Александрович, директор ОАО «НИИПлесдрев»;
- Табанаков Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»;
- Фадеев Максим Витальевич, директор ООО «Адепт –Проект»;
- Вдовиченко Юрий Александрович, главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области;
- Юровских Денис Олегович, заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки»;
- Ермачкова Людмила Витальевна, участник ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

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

- Гончаров Денис Владимирович, директор ГБУ ТО «ДКХС»;
- Иванов Алексей Семенович, директор ОАО «Тюменгипроводхоз»;
- Малышкин Александр Петрович, заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»;
- Мещеряков Роман Николаевич, генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»;
- Мурар Сергей Александрович, директор ОАО «НИИПлесдрев»;
- Табанаков Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»;
- Фадеев Максим Витальевич, директор ООО «Адепт-Проект»;
- Вдовиченко Юрий Александрович, главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области;
- Юровских Денис Олегович, заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки»;
- Ермачкова Людмила Витальевна, участник ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг».

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Иванов А.С. – предложил включить в бюллетени для голосования по выборам председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» следующего кандидата:

- Иванов Алексей Семенович, директор ОАО «Тюменгипроводхоз».

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Включить в бюллетени для голосования по выборам председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» следующего кандидата:

- Иванов Алексей Семенович, директор ОАО «Тюменгипроводхоз».



9. Утверждение перечня информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению очередного Общего собрания, и порядка ознакомления членов с указанной информацией.

*ВЫСТУПИЛИ:* Иванов А.С. – предложил разместить на сайте Союза и направить членам Союза за 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, 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, предварительной повестки дня Общего собрания и списка кандидатов в состав Совета Союза. Разместить на сайте Союза бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение и смету расходов, проекты локальных актов Союза, рекомендуемых для утверждения общим собранием, для ознакомления.

10. Анализ исполнения сметы расходов за 2020г.

*ВЫСТУПИЛИ:* Ройтблат Б.М. – предоставил анализ исполнения сметы расходов за 2020г. Союза СРОП «Западная Сибирь».

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

11. Рассмотрение сметы расходов на 2021г.

*ВЫСТУПИЛИ:* Иванов А.С. - предложил утвердить проект сметы расходов на 2021г.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

*РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):*

Утвердить проект сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2021 год для утверждения годовым Общим собранием.

Дата составления протокола: 17 марта 2021 года.

Председатель Совета



Иванов А.С.



ВНУТРИ ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО  
4 (четыре) ЛИСТА

Прессекретель

