

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

«31» марта 2023 г. № 26

г. Тюмень

Место проведения: 625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1 (конференц-зал «Академический» БЦ «Нобель-Парк»).

Дата, время проведения: «31» марта 2023 г. с 15 час.00 мин. до 16 час. 15 мин.

Время начала регистрации для участия в собрании: 14 час. 30 мин.

Общее количество членов Союза СРОП «Западная Сибирь»: 120.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы секретаря Общего собрания Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Утверждение отчета о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2022 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2022 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:
 - 5.1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Совете Союза СРОП «Западная Сибирь».
 - 5.2. Требования к членам Союза СРОП «Западная Сибирь».
 - 5.3. Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
 - 5.4. Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
 - 5.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь».
 - 5.6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».
 - 5.7. Стандарт «Система контроля за качеством подготовки проектной документации 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 2023 и 1 квартал 2024 года.
9. Установление целевого взноса (ежегодного) для членов Союза на 2023 год.
10. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2023 год.
11. Разное.

Вопрос № 1: Выборы секретаря годового Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ:

Согласно пункта 4.1 Положения об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» председателем собрания является председатель Совета Союза С.В. Кертман.

С.В. Кертман – предложил избрать секретарем годового Общего собрания заместителя генерального директора по общим и правовым вопросам Союза СРОП «Западная Сибирь» Трухина Николая Валериевича.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Выбрать секретарем годового Общего собрания заместителя генерального директора по общим и правовым вопросам Союз СРОП «Западная Сибирь» Трухина Николая Валериевича.

Вопрос № 2: Утверждение отчёта о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2022 год.

ВЫСТУПИЛИ:

С.В. Кетрман - доложил о работе Совета за 2022 год и поблагодарил членов Совета за ответственную работу.

Предложил утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить отчет о работе Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2022 год.

Вопрос № 3: Утверждение отчёта о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2022 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Ю.Л. Скоробогатова доложила о работе Генерального директора за 2022 год, итогах работы Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2022 год и сообщила о состоянии дел.

С.В. Кертман - предложил утвердить отчет о работе генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2022 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 2022 год.

Вопрос № 4: Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. с учетом аудиторского заключения.

ВЫСТУПИЛИ:

Я.В. Фоминых, главный бухгалтер Союза - доложила о проведенном аудите и использовании финансов за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г., в соответствии с утвержденной на 2022 год сметой.

С.В. Кертман - предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчётность Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. с учетом аудиторского заключения.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. с учетом аудиторского заключения.

Вопрос № 5: Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:

- 5.1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Совете Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5.2. Требования к членам Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5.3. Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
- 5.4. Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5.6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5.7. Стандарт «Система контроля за качеством подготовки проектной документации Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ:

Н.В. Трухин, заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам Союза СРОП «Западная Сибирь» - доложил о новой редакции представленных документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в связи с внесением изменений в законодательство РФ.

С.В. Кертман предложил утвердить документы Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить документы Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:

- 5.1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Совете Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5.2. Требования к членам Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5.3. Положение о приеме в члены Союза и прекращении членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе СРОП «Западная Сибирь».
- 5.4. Положение о ведении реестра членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5.6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь».
- 5.7. Стандарт «Система контроля за качеством подготовки проектной документации Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос № 6: Выборы в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ:

С.В. Кертман – сообщил, что, согласно статьи 17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 №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.

С.В. Кертман - предложил проголосовать бюллетенями для голосования с внесенными кандидатурами и выбрать 3 независимых и 6 зависимых 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. Конюхова Ирина Николаевна, генеральный директор ООО Архитектурное бюро «Проект XXI».

3. Юровских Денис Олегович, заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки».

Список № 2 (кандидаты в члены Совета Союза):

1. Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ».

2. Мещеряков Роман Николаевич, генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект».

3. Мурар Сергей Александрович, заместитель генерального директора АО «НИИПлесдрев».

4. Табанаков Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.».

5. Троцкий Михаил Владимирович, директор ООО «Зуммер».

6. Уразметов Ильяс Мансурович, генеральный директор ООО «ПроектТехИнновации».

Проголосовали тайным голосованием.

ВЫСТУПИЛИ:

Председатель счетной комиссии Фоминых Я.В. - огласила результаты тайного голосования.

Сдано для подсчета 68 бюллетеня, из них испорченных - 19:

Независимые члены Совета:

1. Вдовиченко Юрий Александрович (49 голосов).

2. Конюхова Ирина Николаевна . (49 голосов).

3. Юровских Денис Олегович (49 голосов).

Члены Совета:

1. Кертман Сергей Витальевич (49 голосов).

2. Мещеряков Роман Николаевич (49 голосов).

3. Мурар Сергей Александрович (49 голосов).

4. Табанаков Андрей Владимирович (49 голосов).

5. Троцкий Михаил Владимирович (49 голосов).

6. Уразметов Ильяс Мансурович (49 голосов).

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

1. Вдовиченко Юрий Александрович, независимый член Совета.

2. Кертман Сергей Витальевич.

3. Конюхова Ирина Николаевна, независимый член Совета.

4. Мещеряков Роман Николаевич.

5. Мурар Сергей Александрович.

6. Табанаков Андрей Владимирович.

7. Троцкий Михаил Владимирович.

8. Юровских Денис Олегович, независимый член Совета.

9. Уразметов Ильяс Мансурович.

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. Вдовиченко Юрий Александрович, главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области, независимый член Совета.
2. Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ».
3. Конюхова Ирина Николаевна, генеральный директор ООО Архитектурное бюро «Проект XXI», независимый член Совета.
4. Мещеряков Роман Николаевич, генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект».
5. Мурар Сергей Александрович, заместитель генерального директора АО «НИИПлесдрев».
6. Табанакон Андрей Владимирович, директор ООО «Мастерская архитектора Табанакон А.В.».
7. Троцкий Михаил Владимирович, директор ООО «Зуммер».
8. Юровских Денис Олегович, заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки», независимый член Совета.
9. Уразметов Ильяс Мансурович, генеральный директор ООО «ПроектТехИнновации».

Вопрос № 7: Выборы председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ:

С.В. Кертман - предложил проголосовать бюллетенями для голосования с внесенными кандидатурами и выбрать нового Председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» путем заполнения бюллетеня для голосования № 2. В бюллетени для голосования внесены следующие кандидатуры:

- Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ».

Проголосовали тайным голосованием.

ВЫСТУПИЛИ:

Я.В. Фоминых, председатель счетной комиссии огласила результаты тайного голосования. Выдано 68 бюллетеня, сдано для подсчета 68 бюллетеня, из них испорчено – 1. Результаты голосования:

1. Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»:
Проголосовали «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ВЫСТУПИЛИ:

С.В. Кертман - предложил утвердить результаты голосования и считать избранным председателем Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» Кертмана Сергея Витальевича.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить результаты голосования и считать избранным Председателем Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» Кертмана Сергея Витальевича, генерального директора ООО ИНПК «ТСВ».

Вопрос № 8: Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2023 год и 1 квартал 2024 года.

ВЫСТУПИЛИ:

С.В. Кертман –предложил утвердить размер членских взносов на 2023 год и 1 квартал 2024 года из расчета 6000 (шесть тысяч) рублей в месяц с поквартальной оплатой.

Было предложено установить следующий порядок оплаты членских взносов:

- за 2 квартал 2023 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 30 апреля 2023 года;
- за 3 квартал 2023 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 31 июля 2023 года;
- за 4 квартал 2023 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 31 октября 2023 года;
- за 1 квартал 2024 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 31 января 2024 года.

При вступлении в члены Союза установить следующий порядок оплаты членских взносов:

- если решение Совета Союза о приеме лица в члены Союза вступает в силу до 15 числа текущего месяца (включительно), то оплата начисляется полностью за весь месяц. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал;

- если решение Совета Союза о приеме лица в члены Союза вступает в силу после 15 числа текущего месяца, то оплата начисляется за половину месяца. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал.

Установить следующий порядок оплаты членских взносов при исключении из членов:

- если член Союза исключается до 15 числа текущего месяца (включительно), то оплата начисляется за половину месяца. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал;
- если член Союза исключается после 15 числа текущего месяца, то оплата начисляется полностью за весь месяц. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

1. Утвердить размер членских взносов на 2023 год и 1 квартал 2024 года из расчета 6000 (шесть тысяч) рублей в месяц с поквартальной оплатой.

2. Установить следующий порядок оплаты членских взносов:

- за 2 квартал 2023 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 30 апреля 2023 года;
- за 3 квартал 2023 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 31 июля 2023 года;
- за 4 квартал 2023 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 31 октября 2023 года;
- за 1 квартал 2024 г. – оплата единовременным платежом в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей не позднее 31 января 2024 года.

При вступлении в члены Союза установить следующий порядок оплаты членских взносов:

- если решение Совета Союза о приеме лица в члены Союза вступает в силу до 15 числа текущего месяца (включительно), то оплата начисляется полностью за весь месяц. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал;

- если решение Совета Союза о приеме лица в члены Союза вступает в силу после 15 числа текущего месяца, то оплата начисляется за половину месяца. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал.

Установить следующий порядок оплаты членских взносов при исключении из членов:

- если член Союза исключается до 15 числа текущего месяца (включительно), то оплата начисляется за половину месяца. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал;

- если член Союза исключается после 15 числа текущего месяца, то оплата начисляется полностью за весь месяц. Членские взносы в этом случае должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета за текущий квартал.

Вопрос № 9: Установление целевого взноса (ежегодного) для членов Союза на 2023 год.

ВЫСТУПИЛИ:

С.В. Кертман - сообщил, что, согласно протокола №7 от 26.04.2019 года VII-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации с 01.05.2019 года установлен размер ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗа в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей за каждого члена СРО (в смете на 2023 год сумма не изменилась).

С.В. Кертман - предложил:

1. В соответствии с пунктами 11.3.1 и 11.8 Устава Союза установить ежегодный целевой взнос на 2023 год в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей на каждого члена Союза в целях выплаты ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗа. Размер взноса рассчитывается пропорционально времени членства в Союзе.

2. Установить следующий порядок оплаты целевого взноса на 2023 год:

– для действующих членов оплата единовременным платежом не позднее 30 апреля 2023 года;

– для новых членов оплата единовременным платежом не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета при условии вступления в силу решения Совета Союза о приеме лица в члены Союза.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

1. В соответствии с пунктами 11.3.1 и 11.8 Устава Союза установить ежегодный целевой взнос на 2023 год в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей на каждого члена Союза в целях выплаты ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗа. Размер взноса рассчитывается пропорционально времени членства в Союзе.

2. Установить следующий порядок оплаты целевого взноса на 2023 год:

2.1. для действующих членов оплата единовременным платежом не позднее 30 апреля 2023 года.

2.2. для новых членов оплата единовременным платежом не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета при условии вступления в силу решения Совета Союза о приеме лица в члены Союза.

Вопрос № 10: Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2023 год.

ВЫСТУПИЛИ:

С.В. Кертман – предложил утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2023 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить смету расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2023 финансовый год.

Вопрос № 11: Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

А.Ю. Анисимова, главный эксперт Союза – огласила о результатах сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2022 год.

С.В. Кертман - предложил принять к сведению.

Дата составления протокола: 03 апреля 2023 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.В. Кертман

Н.В. Трухин

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО
8 (восемь) ЛИСТОВ

Председатель



С.В. Кертман

Секретарь

Н.В. Трухин

