

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

«24» декабря 2024 г. № 240

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): «24» декабря 2024 г.

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель:

Кертман Сергей Витальевич

Генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»

Члены Совета

Конюхова Ирина Николаевна

Генеральный директор ООО Архитектурное бюро «Проект ХХI», независимый член

Мещеряков Роман Николаевич

Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Мурар Сергей Александрович

Генеральный директор АО «НИИПлесдрев»

Табанакон Андрей Владимирович

Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакон А.В.»

Троцкий Михаил Владимирович

Директор ООО «Зуммер»

Уразметов Ильяс Мансурович

Генеральный директор ООО «ПроектТехИнновации»

Юровских Денис Олегович

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

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос 1. Утверждение ежегодного плана проверок на 2025 г. с возможностью его корректировок.

Решили:

Утвердить ежегодный план проверок на 2025 г. Союза СРОП «Западная Сибирь» с возможностью его корректировок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 членов Совета Союза (Кертман С.В., Конюхова И.Н., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанакон А.В., Троцкий М.В., Уразметов И.М., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2024 год.

На рассмотрение Совета были представлены три аудиторские компании: ООО «Аудиторская фирма «Гарант» (ИНН 7203428877, ОГРН 1177232025838), ООО «АСП» (ИНН 7203486854, ОГРН 1197232021150) и ООО «Аудит Инкам» (ИНН 7204141595, ОГРН 1097232002504.).

Решили:

Назначить в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2024 год **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант»** (ИНН 7203428877, ОГРН 1177232025838), директор Абрамова Наталья Ивановна.

Итоги голосования:

«ЗА» ООО «Аудиторская фирма «Гарант» - 8 членов Совета Союза (Кертман С.В., Конюхова И.Н., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Троцкий М.В., Уразметов И.М., Юровских Д.О.).

«ЗА» ООО «АСП» - нет.

«ЗА» ООО «Аудит Инкам» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза об исключении из членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

По итогам рассмотрения рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза об исключении из членов Союза СРОП «Западная Сибирь» за систематические нарушения требований Союза (отсутствие необходимых специалистов, отсутствие необходимых документов для подготовки проектной документации, неоплата членских взносов и целевого взноса за 2024 год) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АНТАРЕС» (ООО СЗ «АНТАРЕС», ИНН 8904070510, ОГРН 1128904008970)** меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную пунктом 2.2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза СРОП «Западная Сибирь», **исключить Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АНТАРЕС» (ООО СЗ «АНТАРЕС», ИНН 8904070510, ОГРН 1128904008970) из членов Союза СРОП «Западная Сибирь» с 24.12.2024 г.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 членов Совета Союза (Кертман С.В., Конюхова И.Н., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Троцкий М.В., Уразметов И.М., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола: 24 декабря 2024 года.

Председатель Совета



Кертман С.В.