

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

«18» марта 2025 г. №243

г. Тюмень

**Место проведения:** г. Тюмень, ул. Герцена, д. 64, оф. 802.

**Дата, время проведения:** «18» марта 2025 г. в 15 час.00 мин.

**Присутствовали:** Члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» - 9 чел. Кворум имеется. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

**Председатель:**

Кертман Сергей Витальевич

Генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»

**Члены Совета:**

Вдовиченко Юрий Александрович

Главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии ГУС ТО, независимый член Совета

Конюхова Ирина Николаевна

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

Мещеряков Роман Николаевич

Генеральный директор АО «ПИИ Тюменьдорпроект»

Мурап Сергей Александрович

Генеральный директор АО «НИИПлесдрев»

Табанакон Андрей Владимирович

Управляющий 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

**Приглашённые**

Скоробогатова Юлия Леонидовна

Генеральный директор Союза СРОП «Западная Сибирь»

Трухин Николай Валериевич

Заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам Союза СРОП «Западная Сибирь»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
3. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
4. Утверждение регламента проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь», утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (выборы председателя и секретаря комиссии), утверждение формы бюллетеня для голосования.
5. Рассмотрение и согласование проекта Устава Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции, рекомендуемого для утверждения Общим собранием членов.
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 голосования по выборам в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
8. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

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

10. Анализ исполнения сметы расходов за 2024 г.

11. Рассмотрение сметы расходов на 2025 г.

12. Выбор делегата для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

### **Принятые решения и результаты голосования.**

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Скоробогатова Ю.Л. – предложила провести Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 03 апреля 2025 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.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Провести Общее собрание членов Союза СРОП «Западная Сибирь» 03 апреля 2025 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. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».**

**ВЫСТУПИЛИ:** Кертман С.В. – предложил утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить следующую предварительную повестку дня 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 2024 год.
3. Утверждение отчета о работе Генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2024 год.
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРОП «Западная Сибирь» за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение Устава Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.
6. Утверждение документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:
  - 6.1. Положение об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция).
  - 6.2. Положение о членстве в Союзе СРОП «Западная Сибирь», в том числе, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских и иных взносов.
  - 6.3. Положение о требованиях к членам Союза СРОП «Западная Сибирь».
  - 6.4. Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (новая редакция).



6.5. Положение о размещении и инвестировании средств компенсационных фондов Союза СРОП «Западная Сибирь».

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

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

9. Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2, 3 и 4 кварталы 2025 года и 1 квартал 2026 года.

10. Установление целевого взноса для членов Союза на 2025 год.

11. Утверждение сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2025 год.

12. Разное.

**3. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь».**

**ВЫСТУПИЛИ:** Кертман С.В. – предложил утвердить предварительный список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь», по состоянию на 18.03.2025 г. в количестве 118 организаций.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить предварительный список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь», по состоянию на 18.03.2025 г. в количестве 118 организаций.

**4. Утверждение регламента проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь», утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (выборы председателя и секретаря комиссии), утверждение формы бюллетеней для голосования.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Кертман С.В.– предложил:

1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь»:

– установить продолжительность каждого выступления не более 5 минут;

– по вопросам № 1-6, 8-12 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки;

– по вопросам 7 и 8 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.

2. Утвердить количественный состав счетной комиссии в составе трех человек:

- назначить членами счетной комиссии главного бухгалтера Фоминых Я.В., эксперта контрольной комиссии Станкевич К.С., помощника генерального директора Орлову Н.А.;

- назначить председателем счетной комиссии Станкевич К.С., секретарём Фоминых Я.В.

3. Утвердить предложенные формы бюллетеней для голосования по выборам членов Совета Союза и Председателя Совета Союза.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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 № 1-6, 9-12 повестки дня годового Общего собрания провести открытое голосование путем поднятия руки;

– по вопросам 7 и 8 провести тайное голосование с помощью бюллетеней.

2. Утвердить количественный состав счетной комиссии в составе трех человек:

- назначить членами счетной комиссии главного бухгалтера Фоминых Я.В., эксперта

контрольной комиссии Станкевич К.С., помощника генерального директора Орлову Н.А.;  
- назначить председателем счетной комиссии Станкевич К.С., секретарём Фоминых Я.В.  
3. Утвердить предложенные формы бюллетеней для голосования по выборам членов Совета Союза и Председателя Совета Союза.

**5. Рассмотрение и согласование проекта Устава Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции, рекомендуемого для утверждения Общим собранием членов.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Трухин Н.В. – доложил об изменениях, внесенных в Устав Союза в новой редакции.

Кертман С.В. - предложил вынести на утверждение Общего собрания проект Устава Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Согласовать и вынести для утверждения Общим собранием Союза проект Устава Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции.

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

**ВЫСТУПИЛИ:**

1) Трухин Н.В. - доложил об основных изменениях в представленных документах в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство РФ.

2) Кертман С.В. – предложил рассмотреть, согласовать и вынести проекты внутренних документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции для их утверждения Общим собранием:

- Положение об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция);

- Положение о членстве в Союзе СРОП «Западная Сибирь», в том числе, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских и иных взносов;

- Положение о требованиях к членам Союза СРОП «Западная Сибирь»;

- Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (новая редакция);

- Положение о размещении и инвестировании средств компенсационных фондов Союза СРОП «Западная Сибирь».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Согласовать и вынести для утверждения Общим собранием Союза проекты внутренних документов Союза СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:

- Положение об общем собрании членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция);

- Положение о членстве в Союзе СРОП «Западная Сибирь», в том числе, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских и иных взносов;

- Положение о требованиях к членам Союза СРОП «Западная Сибирь»;

- Положение о проведении Союзом СРОП «Западная Сибирь» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (новая редакция);

- Положение о размещении и инвестировании средств компенсационных фондов Союза СРОП «Западная Сибирь».



**7. Рассмотрение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам в члены Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».**

**ВЫСТУПИЛИ:** Кертман С.В. – предложил рассмотреть для включения в бюллетени для голосования по выборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» следующих кандидатов:

- Вдовиченко Юрий Александрович, главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии ГУС ТО, независимый член;
- Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»;
- Конюхова Ирина Николаевна, генеральный директор ООО Архитектурное бюро «Проект XXI», независимый член;
- Мещеряков Роман Николаевич, генеральный директор АО «ПИИ Тюменьдорпроект»;
- Мурар Сергей Александрович, генеральный директор АО «НИИПлесдрев»;
- Табанакон Андрей Владимирович, управляющий 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.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

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

- Вдовиченко Юрий Александрович, главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии ГУС ТО, независимый член;
- Кертман Сергей Витальевич, генеральный директор ООО ИНПК «ТСВ»;
- Конюхова Ирина Николаевна, генеральный директор ООО Архитектурное бюро «Проект XXI», независимый член;
- Мещеряков Роман Николаевич, генеральный директор АО «ПИИ Тюменьдорпроект»;
- Мурар Сергей Александрович, генеральный директор АО «НИИПлесдрев»;
- Табанакон Андрей Владимирович, управляющий 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.

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

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

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

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

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

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

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Кертман С.В. – предложил разместить на сайте Союза и направить членам Союза уведомление о проведении Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» с приложением Регламента его проведения и предварительной повестки дня Общего собрания. Разместить на сайте Союза бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение и проект сметы расходов на 2025 год для ознакомления.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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 и предварительной повестки дня Общего собрания. Разместить на сайте Союза бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение и проект сметы расходов на 2025 год для ознакомления.

**10. Анализ исполнения сметы расходов за 2024 год.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Скоробогатова Ю.Л. – предоставила анализ исполнения сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» за 2024 год, предложила принять информацию к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

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

**11. Рассмотрение сметы расходов на 2025 год.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Кертман С.В. - предложил утвердить проект сметы расходов на 2025 год для утверждения общим собранием членов Союза.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Утвердить проект сметы расходов Союза СРОП «Западная Сибирь» на 2025 год для утверждения Общим собранием членов Союза.

**12. Выбор делегата для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Кертман С.В. – предложил принять участие в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 17-18 апреля 2025 года в г. Москве.

Избрать делегатом от Союза СРОП «Западная Сибирь» для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 17-18 апреля 2025 года Скоробогатову



Юлию Леонидовну – генерального директора Союза с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):**

Принять участие в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 17-18 апреля 2025 года в г. Москве.

Избрать делегатом от Союза СРОП «Западная Сибирь» для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 17-18 апреля 2025 года **Скоробогатову Юлию Леонидовну – генерального директора Союза с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

Дата составления протокола: 18 марта 2025 года.

**Председатель Совета**



**Кертман С.В.**

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОЧУМЕРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО  
4 (четыре) ЛИСТА

Переселатель

