

**ПРОТОКОЛ
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СОЮЗА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (СОЮЗ СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)
«31» марта 2025 г. № 245
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): «31» марта 2025 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 XXI», независимый член

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

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение окончательной повестки дня Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».
2. Утверждение окончательного списка кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования по выборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
3. Утверждение окончательного списка кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования по выборам председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».
4. Рассмотрение сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2024 год.

Принятые решения и результаты голосования.

Вопрос 1: Утверждение окончательной повестки дня Общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь».

Решили:

Утвердить окончательную 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 средств компенсационных фондов Союза СРОП «Западная Сибирь».

6.6. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция).

6.7. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь» (новая редакция).

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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Кертман С.В., Конюхова И.Н., Мурар С.А., Троцкий М.В., Табанаков А.В., Уразметов И.М., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 2: Утверждение окончательного списка кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования по выборам членов Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

Решили:

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 Главного управления строительства Тюменской области;

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

- Конюхова Ирина Николаевна, генеральный директор ООО Архитектурное бюро «Проект XXI»;

- Мещеряков Роман Николаевич, генеральный директор АО «ПИИ Тюменьдорпроект»;

- Мурар Сергей Александрович, генеральный директор АО «НИИПлесдрев»;

- Табанаков Андрей Владимирович, управляющий ООО «Мастерская архитектора Табанакова 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».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Кертман С.В., Конюхова И.Н., Мурар С.А., Троцкий М.В., Табанаков А.В., Уразметов И.М., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 3: Утверждение окончательного списка кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования по выборам председателя Совета Союза СРОП «Западная Сибирь».

Решили:

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

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Кертман С.В., Конюхова И.Н., Мурар С.А., Троцкий М.В., Табанаков А.В., Уразметов И.М., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 4: Рассмотрение сводного отчета по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2024 год.

Решили:

Принять к сведению сводный отчет по итогам обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2024 год, огласить данные сводного отчета на годовом общем собрании членов Союза в рамках 12 вопроса повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Кертман С.В., Конюхова И.Н., Мурар С.А., Троцкий М.В., Табанаков А.В., Уразметов И.М., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола: 31 марта 2025 года.

Председатель Совета



Кертман С.В.

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОЧУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО

2 (два) ЛИСТА

Председатель

С.В. Кепин

