

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета**  
**саморегулируемой организации**  
**«Союз проектировщиков Поволжья»**  
**17 ноября 2022 г. № 11**  
**г. Чебоксары, Московский проспект, 3**

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 11.11.2022 г.

Начало заседания – 10.00.

Окончание заседания – 12.00.

Председатель Совета СРО СПП – Арсентьев Евгений Зиновьевич.

В заседании приняли участие члены Совета СРО СПП:

1. Андреев Владимир Константинович;
2. Богатиков Сергей Витальевич;
3. Лощинина Юлия Александровна;
4. Михайлов Валерий Петрович;
5. Михайлова Наталья Борисовна;
6. Зубцов Александр Петрович;
7. Богатырев Вениамин Николаевич;
8. Никитин Григорий Игнатьевич.

ФОРМА УЧАСТИЯ – совместное присутствие.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

На заседании Совета СРО СПП участвуют без права голоса:

1. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор СРО СПП;
2. Сулова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер СРО СПП;
3. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист СРО СПП, секретарь контрольной комиссии;
4. Навизнёва Любовь Валерьевна – юрисконсульт СРО СПП, секретарь дисциплинарной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** Е. З. Арсентьева.

Из 10 членов Совета СРО СПП на заседании присутствует 9, кворум имеется, заседание правомочно.

Секретарем заседания Совета назначается исполнительный директор СРО СПП

М. Г. Данилова.

**Предлагаемая повестка дня заседания Совета СРО СПП:**

1. О новой редакции «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».  
Докладчик - М.Г. Данилова.  
Материалы: новая редакция «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».
2. О смете СРО СПП на 2023 год, «Решении о размере взносов на 2023 год».  
Докладчик – М. Г. Данилова.  
Материалы – проект сметы СРО СПП на 2023 год. Проект «Решения о размере взносов на 2023 год».
3. Об исключении из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.  
Докладчик – М. Г. Данилова.

4. О назначении исполнительного директора СРО СПП.  
Докладчик – Е.З. Арсентьев.

5. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО СПП.  
Докладчик - Е.З. Арсентьев.  
Материалы: проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО СПП.

6. О подведении итогов Конкурса ко Дню Проектировщика.  
Докладчик – В.К. Андреев.

7. Разное.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета СРО СПП.

**1 СЛУШАЛИ:** М.Г. Данилову которая доложила что в связи с изменениями Градостроительного Кодекса членам Совета СРО СПП предлагается новая редакция «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Было	Стало
<p>1.2 Реестр членов СРО СПП представляет собой информационный ресурс, соответствующий требованиям действующего законодательства и содержащий систематизированную информацию о членах СРО СПП, а также сведения о лицах, прекративших членство в СРО СПП.</p>	<p>1.2 Реестр членов СРО СПП представляет собой информационный ресурс, соответствующий требованиям действующего законодательства и содержащий систематизированную информацию о членах СРО СПП, о лицах, прекративших членство в СРО СПП, а также сведения об их обязательствах соответственно по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным такими лицами с использованием конкурентных способов заключения договоров.</p> <p>1.3 Состав сведений, содержащихся в едином реестре о членах СРО СПП и их обязательствах, порядок формирования указанного реестра, порядок ведения указанного реестра, в том числе порядок включения в указанный реестр сведений, устанавливаются Правительством Российской Федерации.</p> <p>1.4 Формирование и ведение единого реестра сведений о членах СРО СПП и их обязательствах осуществляется Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).</p> <p>1.5 Саморегулируемая организация обязана вести реестр членов СРО СПП в составе единого реестра сведений о членах</p>

	саморегулируемых организаций и их обязательствах. 1.6 Сведения, содержащиеся в едином реестре сведений о членах СРО СПП и их обязательствах, подлежат размещению в сети «Интернет» и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.
--	---

***ВЫСТУПИЛИ:***

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

***РЕШИЛИ:***

1.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить новую редакцию «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Приложение № 1).

1.2 Разместить на сайте СРО СПП новую редакцию «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» для ознакомления и предложений.

***2 СЛУШАЛИ:*** М. Г. Данилову.

2.1 О проекте сметы СРО СПП на 2023 год.

Размер членского взноса **не увеличен** и составит 17000 (Семнадцать тысяч) рублей. Исполнительный орган предлагает утвердить проект Сметы на 2023 год.

***ВЫСТУПИЛИ:***

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

***РЕШИЛИ:***

2.1.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить Смету СРО СПП на 2023 год. (Приложение № 2).

2.1.2 Разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений проект Сметы СРО СПП на 2023 год.

2.2 О проекте «Решения о размере взносов в 2023 году».

Размер членского взноса на 2023 год составляет 68 000,00 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Членские взносы уплачиваются ежеквартально в сумме 17 000,00 (Семнадцать тысяч) рублей в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала.

***ВЫСТУПИЛИ:***

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

2.2.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить «Решение о размере взносов в 2023 году». (Приложение № 3).

2.2.2 Разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений проект «Решения о размере взносов в 2023 году».

**3 СЛУШАЛИ:** Данилову М.Г.

За неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов кандидатами на исключение из членов СРО СПП являются:

1. ООО ПУ «Артель» – 2 квартала;
2. ООО «Блокпост» – 2 квартала;
3. ООО «Каркас-проект» ДСК» – 2 квартала;
4. АО НИПИИ «Кировпроект» – 3 квартала;
5. ООО «КЕН» – 3 квартала;
6. ООО «ПроектСпецСтрой» – 2 квартала;
7. ООО «СВС» – 2 квартала;
8. ООО «Строй-Эксперт» – 4 квартала;
9. ООО «ТГВ-Проектирование» – 2 квартала.

**ИТОГО,** общая задолженность вышеперечисленных организаций составляет –374 000 руб.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Арсентьев Е.З., Лощина Ю.А., Андреев В.К., Никитин Г.И. и предложили выслать вышеперечисленным должникам выписку из настоящего Протокола, в случае неуплаты долгов до 05.12.2022 года предложить Общему собранию членов СРО СПП рассмотреть вопрос об исключении должников из членов СРО СПП.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

3.1 Выслать вышеперечисленным должникам выписку из настоящего Протокола.

3.2 В случае неуплаты долгов до 05.12.2022 года предложить Общему собранию членов СРО СПП рассмотреть вопрос об исключении должников из членов СРО СПП.

**4 СЛУШАЛИ:** Е.З. Арсентьева.

19.12.2022 года, согласно «Положению об исполнительном директоре СРО СПП», истекает срок полномочий действующего исполнительного директора Даниловой М.Г.

**ВЫСТУПИЛИ:**

В.П. Михайлов, Ю.А. Лощина, Богатырев В.Н., отметили что за пять лет работы исполнительным директором СРО СПП М.Г. Данилова показала себя как инициативный, ответственный, исполнительный, добросовестный работник.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

4.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП назначить на должность исполнительного директора СРО СПП Данилову Марину Германовну.

**5 СЛУШАЛИ:** Арсентьева Е.З. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО СПП - (Общее собрание).

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**5.1 Определить:**

**5.1.1 Статус** Общего собрания - **внеочередное;**

**5.1.2 Основание** проведения Общего собрания – решение Совета СРО СПП от 17.11.2022 г.

**5.1.3 Дату, место и время проведения** Общего собрания – 07 декабря 2022 года в зале АО «Чувашигражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.

**5.1.4 Предварительную повестку дня Общего собрания:**

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик –Е.З. Арсентьев).
2. О новой редакции «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик – М. Г. Данилова).
3. О смете СРО СПП на 2023 г. и размере взносов в СРО СПП в 2023 году. (Докладчик – М. Г. Данилова.)
4. Об исключение из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. (Докладчик – М. Г. Данилова).
5. О назначении на должность исполнительного директора СРО СПП (Докладчик – Е.З. Арсентьев).
6. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов СРО СПП по повестке дня внеочередного Общего собрания, кандидатам в члены Совета СРО СПП, изменений и предложений в документы – до **17-00, 01.12.2022 г.**

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов СРО СПП:

1. Проект «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
2. Проект Сметы саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» на 2023 г. ;
3. Проект решения об установлении размера взносов в СРО СПП в 2023 году.

Материалы разместить на Сайте СРО СПП по адресу: <http://www.srospp.ru>.

Время начала и окончания регистрации членов СРО СПП, участвующих в Общем собрании:  
**начало регистрации в 14-30, окончание регистрации в 15-00.**

Порядок голосования:

**по 1, 4-7 вопросам** – решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;

**по 2, 3 вопросам** – решение принимается открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

**6 СЛУШАЛИ:** Андреева В.К., который зачитал Протокол конкурсной комиссии о Подведении итогов Конкурса ко дню проектировщика.

(Приложение 4).

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

6.1 Утведить Протокол конкурсной комиссии.

6.2 Награждение участников конкурса ценными призами и дипломами провести на внеочередном Общем собрании членов СРО СПП 07.12.2022 года.

**7 СЛУШАЛИ:** Гордееву Е.Н., которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, об уплате членских взносов, о сроках предоставления информации членами СРО СПП, о результатах проверок деятельности членов СРО СПП.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

7.1 Принять информацию к сведению.

Приложения:

1. Новая редакция «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
2. Проект Сметы СРО СПП на 2023 год;
3. Проект Решения о размере взносов в 2023 году;
4. Протокол Конкурсной комиссии.

Председатель Совета СРО СПП

Е. З. Арсентьев

Секретарь Совета СРО СПП

М.Г. Данилова

