ПРОТОКОЛ

заседания Совета

саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» 29 апреля 2022 г. № 4

г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от $19.04.2022~\mathrm{r}$.

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. Назыров Салих Сабирович;
- 6. Рахимов Радий Каримович;
- 7. Богатырв Вениамин Николаевич;
- 8. Зубцов Александр Петрович;
- 9. Никитин Григорий Игнатьевич.

На заседании Совета СРО СПП участвуют без права голоса:

- 1. Данилова Марина Германовна исполнительный директор СРО СПП;
- 2. Суслова 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 10, кворум имеется, заседание правомочно.

Секретарем заседания Совета назначается исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова.

Предлагаемая повестка дня заседания Совета СРО СПП:

1. Об «Отчете работы Совета СРО СПП» за отчетный период.

Докладчик: Е.З. Арсентьев.

Материалы: «Отчет работы Совета СРО СПП за отчетный период».

2. Об «Отчете исполнительного директора СРО СПП» за отчетный период.

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: «Отчет исполнительного директора СРО СПП» за отчетный период.

3. Об «Аудите бухгалтерской отчетности за 2021 год».

Докладчик: Т.М. Суслова.

Материалы: аудиторское заключение за 2021 год.

4. О «Бухгалтерском отчете СРО СПП за 2021 год».

Докладчик: Т.М. Суслова.

Материалы: «Бухгалтерский отчет СРО СПП за 2021 год».

5. Отчет об исполнении сметы за 2021 год.

Докладчик: Т.М. Суслова.

Материалы: «Отчет об исполнении сметы за 2021 год».

6. Об «Отчете контрольной комиссии СРО СПП за 2021 год».

Докладчик: Р.К. Рахимов.

Материалы: «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2021 год».

7. Об «Отчете дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2021 год».

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2021 год».

8. О «Плане работы СРО СПП на 2022-2023 годы».

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: «План работы СРО СПП на 2022-2023».

9. О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПП.

Докладчик - Е.З. Арсентьев.

Материалы: проект повестки дня очередного Общего собрания членов СРО СПП.

- 10. Об исключении из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов. Докладчик М. Г. Данилова.
 - 11. О «Плане-графике проверок деятельности членов СРО СПП на 2022-2023 г.г.».

Докладчик: Р.К. Рахимов.

Материалы: «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2022-2023 г.г.».

12. О составе Дисциплинарной комиссии

Докладчик: Е.З. Арсентьев.

13. О размещении средств компенсационных фондов СРО СПП.

Докладчик: М.Г. Данилова.

14. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета СРО СПП.

1 СЛУШАЛИ: Е.З. Арсентьева с докладом о работе, проделанной Советом СРО СПП за отчетный период.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 1).

2 *СЛУШАЛИ*: Данилову М. Г. о работе, проделанный исполнительным директором СРО СПП за отчетный период.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛ И:

2.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет исполнительного директора СРО СПП о работе за отчетный период» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 2).

3 СЛУШАЛИ: Суслову Т.М., которая зачитала членам Совета СРО СПП «Аудиторское заключение за 2021 год», проведенное ООО «Аудит-Стандарт» по договору №01/04-22-А от 04.04.2022.

выступили:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1 Разместить на сайте СРО СПП «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП за 2021 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 3).

4 СЛУШАЛИ: Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП по бухгалтерскому отчету за 2021 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 Разместить на сайте СРО СПП «Бухгалтерский отчет за 2021 год». (Приложение №3).

5 СЛУШАЛИ: Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП об исполнении сметы за 2021 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет об исполнении сметы за 2021 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение №4).

6 СЛУШАЛИ: Рахимова Р.К., который зачитал отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2021 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Контрольной комиссии за 2021 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 5).

7 *СЛУШАЛИ*: Данилову М. Г., которая по поручению председателя дисциплинарной комиссии А.А. Смирнова зачитала отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2021 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2021 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 6).

8 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. о проекте плана работы СРО СПП на 2022-2023 годы.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1 Разместить на сайте СРО СПП «План работы СРО СПП на 2022-2023 годы» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 7).

9 СЛУШАЛИ: Е. З. Арсентьева

О проведении Общего очередного собрания членов СРО СПП.

ВЫСТУПИЛИ:

Е. 3. Арсентьев, и предложил провести Общее собрание членов СРО СПП 17.05.2022 г.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

9.1. Определить:

- 9.1.1. Статус Общего собрания очередное;
- **9.1.2. Основание** проведения Общего собрания решение Совета СРО СПП от 29.04.2022 г.
- **9.1.3.** Дату, место и время проведения Общего собрания членов СРО СПП **17 мая 2022** года в зале АО «Чувашгражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.

9.1.4. Предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО СПП:

- 1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик Председатель Совета СРО СПП E. 3. Арсентьев).
- 2. О выборах членов Совета СРО СПП. (Докладчик исполнительный директор СПП М. Г. Данилова).
- 3. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период. (Докладчик заместитель Председатель Совета СРО СПП Е. 3. Арсентьев).
- 4. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период. (Докладчик исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
- 5. О «Плане работы СРО СПП на 2022-2023 годы». (Докладчик исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
- 6. О выборе председателя Совета СРО СПП. (Докладчик исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
- 7. Об аудиторском заключении за 2021 год, о бухгалтерском отчете за 2021 год, об исполнении сметы за 2021 год. (Докладчик главный бухгалтер СРО СПП Т. М. Суслова).
- 8. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2021 год. (Докладчик Председатель Контрольной комиссии Р. К. Рахимов).
- 9. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2021 год. (Докладчик Председатель Дисциплинарной комиссии А. А. Смирнов).
- 10. Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов. (Докладчик исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
- 11. О размещении средств компенсационных фондов СРО СПП. (Докладчик исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).

12. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов СРО СПП по повестке дня очередного Общего собрания, - до 17-00, 11 мая 2022 года.

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов СРО СПП, а также порядок такого ознакомления:

- 1. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период;
- 2. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период;

- 3. План работы СРО СПП на 2022-2023 годы;
- 4. Аудиторское заключение за 2021 год; Бухгалтерский отчет за 2021 год;
- 5. Отчет об исполнении сметы за 2021 год;
- 6. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2021 год;
- 7. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2021 год;
- 8. Список кандидатов в члены СРО СПП (Приложение №8)

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, 3-5, 7-9, 12** вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на Общем собрании членов СРО СПП;
- **по 2, 6 вопросам** решение принимается тайным голосованием квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании;
- **по 10, 11** вопросу решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

10 СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову.

За неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов кандидатами на исключение из членов СРО СПП является АО НИПИИ «Кировпроект» - долг за 4 квартал 2021 г. — 17000 руб., 1 квартал 2022 г. — 17000 руб.

Общая задолженность составляет 34 000, 00 руб.

ВЫСТУПИЛИ:

Арсентьев Е. З., Андреев В.К., Никитин И .П. и предложили Общему собранию членов СРО СПП исключить из членов СРО СПП АО НИПИИ «Кировпроект».

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

10.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП исключить из членов СРО СПП АО НИПИИ «Кировпроект».

11 СЛУШАЛИ: Р.К. Рахимова.

Контрольной комиссией разработан «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2022-2023 г.г.», (Приложение № 9).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 11.1 Утвердить «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2022-2023 г.г.».
- 11.2 Выслать «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2022-2023 г.г.» в Федеральную службу по технологическому, экологическому и атомному надзору.

12 СЛУШАЛИ: Е.З. Арсентьева.

Согласно главе 2 «Положения о Дисциплинарной комиссии СРО СПП», а именно п. 2.4: «Срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии СРО СПП – два года».

Срок полномочий действующей комиссии истек, необходимо утвердить новый состав. Прежний состав Дисциплинарной комиссии:

Председатель – Смирнов Алексей Анатольевич – генеральный директор ООО «АКБ «Полиспроект».

Заместитель – Коровин Николай Александрович, технический директор (ГИП), ООО «Энергокран».

Члены комиссии:

- 1. Васильев Артур Иванович главный инженер проекта ООО «ТГВ-Проект»;
- 2. Осипович Сергей Витальевич ведущий инженер-проектировщик ООО «Уют»;
- 3. Смирнов Максим Сергеевич директор ООО «Сандал».

ВЫСТУПИЛИ:

Данилова М.Г. и доложила, что ООО «ТГВ-Проект» вышли добровольно из членов СРО СПП.

Арсентьев Е.З. и предложил включить в состав комиссии исполнительный директора ООО «Гасзсервис» Михайлову Наталью Борисовну.

Решение принято единогласно.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

РЕШИЛИ:

12.1 Утвердить состав Дисциплинарной комиссии:

Председатель – Смирнов Алексей Анатольевич – генеральный директор ООО «АКБ «Полиспроект».

Заместитель – Коровин Николай Александрович, технический директор (ГИП), ООО «Энергокран».

Члены комиссии:

- 1. Михайлова Наталья Борисовна исполнительный директор ООО «Газсервис»;
- 2. Осипович Сергей Витальевич ведущий инженер-проектировщик ООО «Уют»;
- 3. Смирнов Максим Сергеевич директор ООО «Сандал».

13 СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову.

Согласно Уставу СРО СПП, утвержденному Общим собранием членов СРО СПП 26.04.2018 года (Протокол №1), к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО СПП п. 6.3.8 относится:

«Установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Союза проектировщиков Поволжья в кредитных организациях».

На сегодняшний день средства Компенсационного фонда возмещения вреда и средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены на специальных счетах в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, согласно Протоколу №2 от 18.10.2016 г. Однако формулировка по размещению средств компенсационных фондов СРО СПП, прописанная в Протоколе, не достаточно четкая, что может привести к разногласиям с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ВЫСТУПИЛИ:

Е. З. Арсентьев и предложил вынести вопрос на обсуждение очередного Общего собрания членов СРО СПП, которое планируется провести 17.05.2022.

Решение принято единогласно.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения — нет.

РЕШИЛИ:

- 13.1 Вынести вопрос по размещению средств компенсационных фондов на обсуждение очередного Общего собрания членов СРО СПП, которое панируется провести 17.05.2022.
- **14** *СЛУШАЛИ*: Гордееву Е.Н., которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, о Результатах проведения плановых проверок членов СРО СПП за 2021-2022 г.г. (Приложение № 10), об уплате членских взносов, о сроках предоставления информации членами СРО СПП.

РЕШИЛИ:

- 14.1 Принять информацию к сведению.
- 14.2 Выслать «Результаты проведения плановых проверок членов СРО СПП за 2021-2022 г.г.». в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Приложения:

- 1. «Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период»;
- 2. «Отчет исполнительного директора СРО СПП за отчетный период»;
- 3. «Аудиторское заключение за 2021 год»; «Бухгалтерский отчет за 2021 год»;
- 4. «Отчет об исполнении сметы за 2021 год»;
- 5. «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2021 год»;
- 6. «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2021 год»;

ашская с

- 7. «План работы СРО СПП на 2022-2023 годы»;
- 8. Список кандидатов в члены Совета СРО СПП;
- 9. План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2022-2023 г.г.;

10. Результаты проведения плановых проверок членов СРО СПП за 2021-2022 г.г.

Председатель Совета СРОСТПП

Е. З. Арсентьев

Секретарь Совета СРО СПП У М.Г. Данилова