ПРОТОКОЛ
заседания Совета
саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»
19 апреля 2021 г. № 6
г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 12.04.2021 г.

Начало заседания – 10.00.

Окончание заседания – 12.00.

Заседание проводится онлайн.

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 2020 год».

Докладчик: Т.М. Суслова.
Материалы: аудиторское заключение за 2020 год.

4. О «Бухгалтерском отчете СРО СПП за 2020 год».
Докладчик: Т.М. Суслова.
Материалы: «Бухгалтерский отчет СРО СПП за 2020 год».

5. Отчет об исполнении сметы за 2020 год.
Докладчик: Т.М. Суслова.
Материалы: «Отчет об исполнении сметы за 2020 год».

6. Об «Отчете контрольной комиссии СРО СПП за 2020 год».
Докладчик: Р.К. Рахимов.
Материалы: «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2020 год».

7. Об «Отчете дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2020 год».
Докладчик: М.Г. Данилова.
Материалы: «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2020 год».

8. О «Плане работы СРО СПП на 2021-2022 годы».
Докладчик: М.Г. Данилова.
Материалы: «План работы СРО СПП на 2021-2022».

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. 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.

РЕШИЛИ:
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 2020 год», проведенное ООО «Аудит-Стандарт» по договору №03/04-20-А от 06.04.2021.

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 2020 год» для ознакомления и предложений.
(Приложение № 3).

4 СЛУШАЛИ: Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП по бухгалтерскому отчету за 2020 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 2020 год».
(Приложение №4).

5 СЛУШАЛИ: Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП по исполнению сметы за 2020 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 2020 год» для ознакомления и предложений.
(Приложение №5).

6 СЛУШАЛИ: Рахимова Р.К., который зачитал отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2020 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 2020 год» для ознакомления и предложений.
(Приложение № 6).

7 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г., которая по поручению председателя дисциплинарной комиссии А.А. Смирнова зачитала отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2020 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 2020 год» для ознакомления и предложений.
(Приложение № 7).

8 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. о проекте плана работы СРО СПП на 2021-2022 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 2021-2022 годы» для ознакомления и предложений.
(Приложение № 8).

9 СЛУШАЛИ: Е. З. Арсентьева
О проведении Общего очередного собрания членов СРО СПП.

ВЫСТУПИЛИ:
Е. З. Арсентьев, и предложил провести Общее собрание членов СРО СПП 29.04.2021 г.
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
9.1. <u>Определить:</u>

9.1.1. Статус Общего собрания - **очередное**;
9.1.2. Основание проведения Общего собрания – решение Совета СРО СПП от 19.04.2020 г.

9.1.3. Дату, место и время проведения Общего собрания членов СРО СПП – **29 апреля 2021** 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 Е. З. Арсентьев).
2. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период. (Докладчик - заместитель Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев).
3. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
4. О «Плане работы СРО СПП на 2021-2022 годы». (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
5. Об аудиторском заключении за 2020 год, о бухгалтерском отчете за 2020 год, об исполнении сметы за 2020 год. (Докладчик – главный бухгалтер СРО СПП Т. М. Суслова).
6. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2020 год. (Докладчик – Председатель Контрольной комиссии Р. К. Рахимов).
7. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2020 год. (Докладчик – Председатель Дисциплинарной комиссии А. А. Смирнов).
8. Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
9. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов СРО СПП по повестке дня очередного Общего собрания, - **до 17-00, 26 апреля 2021 года**.

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов Партнерства, 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 2021-2022 годы;
4. Аудиторское заключение за 2020 год;
5. Бухгалтерский отчет за 2020 год;
6. Отчет об исполнении сметы за 2020 год;
7. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2020 год;
8. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2020 год;

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 -7 вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на Общем собрании членов СРО СПП;

по 8 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 являются:

1. ООО «Теплоавтомат» - за 4 квартал 2020 года – 4000 руб., и за 1 квартал 2021 – 17000 руб.;
2. АО НИПИИ «Кировпроект» - 4 квартал 2020 – 17500 руб., за 1 квартал 2021 – 17000 руб.;
3. ООО Строй-Эксперт – долг за 2020 – 19500 руб., за 1 квартал 2021 – 17000 руб.

Общая задолженность составляет 92 000, 00 руб.

ВЫСТУПИЛИ:

Арсентьев Е. З., Назыров С.С., Зубцов А.П. и предложили Общему собранию членов СРО СПП исключить из членов СРО СПП:

1. ООО «Теплоавтомат»;
2. АО НИПИИ «Кировпроект»;
3. ООО «Строй-Эксперт».

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:

1. ООО «Теплоавтомат»;
2. АО НИПИИ «Кировпроект»;
3. ООО «Строй-Эксперт».

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

РЕШИЛИ:

11.1 Принять информацию к сведению.

Приложения:

1. «Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период»;
2. «Отчет исполнительного директора СРО СПП за отчетный период»;
3. «Аудиторское заключение за 2020 год»; «Бухгалтерский отчет за 2020 год»;

4. «Отчет об исполнении сметы за 2020 год»;
5. «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2020 год»;
6. «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2020 год»;
7. «План работы СРО СПП на 2021-2022 годы».

Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев

Секретарь Совета СРО СПП М.Г. Данилова

М.п.