

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета**  
**саморегулируемой организации**  
**«Союз проектировщиков Поволжья»**  
**11 апреля 2019 г. № 4**  
**г. Чебоксары, Московский проспект, 3**

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 04.04.2019 г.

Начало заседания – 09.00.

Окончание заседания – 11.00.

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 Сабинович;
6. Рахимов Радий Каримович;
7. Зубцов Александр Петрович
8. Никитин Григорий Игнатьевич.

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 приеме в члены СРО СПП ООО «Гамаюн».

Докладчик: Р.К. Рахимов.

Материалы: Акт контрольной комиссии № 05 от 26.03.2019 г.

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

Докладчик: Е.З. Арсентьев.

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

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

Докладчик: М.Г. Данилова.

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

4. Об «Аудите бухгалтерской отчетности за 2018 год».

Докладчик: Т.М. Сулова.

Материалы: аудиторское заключение за 2018 год.

5. О «Бухгалтерском отчете СРО СПП за 2018 год».

Докладчик: Т.М. Сулова.

Материалы: «Бухгалтерский отчет СРО СПП за 2018 год».

6. Отчет об исполнении сметы за 2018 год.

Докладчик: Т.М. Сулова.

Материалы: «Отчет об исполнении сметы за 2018 год».

7. Об «Отчете контрольной комиссии СРО СПП за 2018 год».

Докладчик: Р.К. Рахимов.

Материалы: «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2018 год».

8. Об «Отчете дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2018 год».

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2018 год».

9. О «Плане работы СРО СПП на 2019-2020 годы».

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: «План работы СРО СПП на 2019-2020 годы».

10. О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПП.

Докладчик - Е.З. Арсентьев.

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

11. Об утверждении «Плана-графика проверок деятельности членов СРО СПП на 2019-2020 г.г.».

Докладчик: Р.К. Рахимов.

Материалы: «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2019-2020 г.г.».

12. 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.

13. Об участии в заседании VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 25-26 апреля 2019 г.

Докладчик: М. Г. Данилова.

Материалы: Копия письма руководителя аппарата НОПРИЗ №1-СРО/04-246/19-0-0 от 12.03.2019.

14. 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:** Р.К. Рахимова

Контрольной комиссией было рассмотрено заявление №1 от 18 марта 2019 года (вход. № 573 от 18.03.2019) о приеме в члены СРО СПП **ООО «Гамаюн» (Республика Марий Эл - г. Йошкар-Ола, Директор Карпова Наталья Владимировна).**

Представленные **ООО «Гамаюн»** документы свидетельствуют о наличии права:  
- планировать выполнение подготовки проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000, 00 (Двадцать пять миллионов) рублей (**первый уровень ответственности** члена СРО СПП).  
(Приложение №1).

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

1.1 Принять **ООО «Гамаюн»** в члены СРО СПП.

1.2 В трехдневный срок после принятия Советом СРО СПП настоящего решения **ООО «Гамаюн»**, заключить договор страхования гражданской ответственности, договор страхования представить в СРО СПП.

1.3 Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

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

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

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

(Приложение № 2).

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

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

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

(Приложение № 3).

**4 СЛУШАЛИ:** Суслову Т.М., которая зачитала членам Совета СРО СПП «Аудиторское заключение за 2018 год», проведенное ООО «Аудит-Стандарт» по договору №02/03-19-А от 18.03.2019.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

4.1 Разместить на сайте СРО СПП «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП за 2018 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 4).

**5 СЛУШАЛИ:** Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП по бухгалтерскому отчету за 2018 год.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

5.1 Разместить на сайте СРО СПП «Бухгалтерский отчет за 2018 год».

(Приложение №5).

**6 СЛУШАЛИ:** Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП по исполнению сметы за 2018 год.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

6.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет об исполнении сметы за 2018 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение №6).

**7 СЛУШАЛИ:** Рахимова Р.К., который зачитал отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2018 год.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

7.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Контрольной комиссии за 2018 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 7).

**8 СЛУШАЛИ:** Данилову М. Г., которая по поручению председателя дисциплинарной комиссии А.А. Смирнова зачитала отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2018 год.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

8.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2018 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 8).

**9 СЛУШАЛИ:** Данилову М. Г. о проекте плана работы СРО СПП на 2019-2020 годы.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

9.1 Разместить на сайте СРО СПП «План работы СРО СПП на 2019-2020 годы» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 9).

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

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**10.1. Определить:**

**10.1.1. Статус Общего собрания - очередное;**

**10.1.2. Основание проведения Общего собрания – решение Совета СРО СПП от 11.04.2019 г.**

**10.1.3. Дату, место и время проведения Общего собрания членов СРО СПП – 23 апреля 2019 года в зале АО «Чувашгражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.**

**10.1.4. 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 - 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 2019-2020 годы». (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
5. Об аудиторском заключении за 2018 год, о бухгалтерском отчете за 2018 год, об исполнении сметы за 2018 год. (Докладчик – главный бухгалтер СРО СПП Т. М. Сулова).
6. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2018 год. (Докладчик – Председатель Контрольной комиссии Р. К. Рахимов).
7. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2018 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, кандидатам в члены Совета СРО СПП - **до 17-00, 18.04.2019 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 2019-2020 годы;
4. Аудиторское заключение за 2018 год;
5. Бухгалтерский отчет за 2018 год;
6. Отчет об исполнении сметы за 2018 год;
7. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2018 год;
8. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2018 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.

**11 СЛУШАЛИ:** Р.К. Рахимова

Контрольной комиссией разработан «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2019-2020 г.г.». (Приложение №10).

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

11.1 Утвердить «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2019-2020 г.г.».

11.2 Выслать «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2019-2020 г.г.» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**12 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. ОАО НИПИИ «Кировпроект» – 4 квартал 2018 года+1 квартал 2019;
2. ООО «ПроектСпецСтрой» – 4 квартал 2018 года+1 квартал 2019;
3. ООО «СНЕГ-С» – 4 квартал 2018 года+1 квартал 2019;
4. ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ» – 4 квартал 2018 года+1 квартал 2019.

**ИТОГО**, общая задолженность вышеперечисленных организаций составляет – 140 000,00 руб.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Андреев В.К., Лощина Ю.А., Никитин Г.И. и предложили Общему собранию членов СРО СПП исключить их из членов СРО СПП.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

12.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП исключить из членов СРО СПП членов СРО СПП – должников по членским взносам.

**13 СЛУШАЛИ:** М.Г. Данилову, которая доложила о проведении VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который пройдет 25-26 апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, дом 2. (Копия письма руководителя аппарата НОПРИЗ №1-СРО/04-246/19-0-0 от 12.03.2019).

(Приложение 11).

**ВЫСТУПИЛИ:**

Е. З. Арсентьев, который предложил избрать делегатом от СРО СПП для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **главного специалиста СРО СПП Гордееву Елену Николаевну**, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

13.1 Принять участие в VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 марта 2019 года.

13.2 Избрать делегатом от СРО СПП для участия в VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации главного специалиста СРО СПП Гордееву Елену Николаевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**14 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 за 2018-2019 г.г.

**РЕШИЛИ:**

14.1 Выслать «Результаты проверок деятельности членов СРО СПП на 2018-2019 г.г.» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. (Приложение №12).

Приложения:

1. Акт Контрольной комиссии СРО СПП от 26 марта 2019 № 5 (ООО «Гамаюн»);
2. «Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период»;
3. «Отчет исполнительного директора СРО СПП за отчетный период»;
4. «Аудиторское заключение за 2018 год»;
5. «Бухгалтерский отчет за 2018 год»;
6. «Отчет об исполнении сметы за 2018 год»;
7. «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2018 год»;
8. «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2018 год»;
9. «План работы СРО СПП на 2019-2020 годы»;
10. «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2019-2020 г.г.»;
11. Копия письма руководителя аппарата НОПРИЗ №1-СРО/04-246/19-0-0 от 12.03.2019 г.;
12. «Результаты проверок деятельности членов СРО СПП за 2018-2019 г.г.» .

Председатель Совета СРО СПП  
Секретарь Совета СРО СПП



М.п.

Е. З. Арсентьев  
М.Г. Данилова