

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета**  
**саморегулируемой организации**  
**«Союз проектировщиков Поволжья»**  
**11 февраля 2019 г. №2**  
**г. Чебоксары, Московский проспект, 3**

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 05.02.2019 г.

Начало заседания – 13.00.

Окончание заседания – 14.30.

Председатель Совета СРО СПП – Арсентьев Евгений Зиновьевич.

В заседании приняли участие члены Совета СРО СПП:

1. Андреев Владимир Константинович;
2. Богатиков Сергей Витальевич;
3. Лощина Юлия Александровна;
4. Михайлов Валерий Петрович;
5. Назыров Салих Сабирович;
6. Рахимов Радий Каримович;
7. Богатырев Вениамин Николаевич;
8. Зубцов Александр Петрович.

ФОРМА УЧАСТИЯ – совместное присутствие.  
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

**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 «Агротехпроект».**

Докладчик: Р.К. Рахимов.

Материалы: Акт контрольной комиссии № 02 от 29.01.2019 г.

2. О приеме в члены СРО СПП **ООО «РЭНТ».**

Докладчик: Р.К. Рахимов.

Материалы: Акт контрольной комиссии № 3 от 29.01.2019 г.

3. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа 4-5 марта 2019 года.

4. 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 №б/н от 09 января 2019 года (вход. № 564 от 09.01.2019) о приеме в члены СРО СПП **ООО «Агротехпроект», (Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, генеральный директор Иванов Николай Борисович).**

Представленные **ООО «Агротехпроект»** 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 «Агротехпроект»** в члены СРО СПП.

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

1.3 Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

**2 СЛУШАЛИ:** Р.К. Рахимова

Контрольной комиссией было рассмотрено заявление №б/н от 10 января 2019 года (вход. № 565 от 10.01.2019) о приеме в члены СРО СПП **ООО «РЭНТ», (Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский район, п. Кугеси, директор Андреев Аркадий Станиславович).**

Представленные **ООО «РЭНТ»** 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);  
- заключать с предельным размером обязательств договора подряда на подготовку проектной документации, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышающие 25 000 000, 00 (Двадцать пять миллионов) рублей (**первый уровень ответственности** члена СРО СПП).  
(Приложение №2).

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

2.1 Принять **ООО «РЭНТ»** в члены СРО СПП.

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

Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

3. **СЛУШАЛИ:** Данилову М.Г., которая доложила о письме координатора по ПФО И.М. Мигачевой, о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа 4-5 марта 2019 года, которая пройдет по адресу: Московская обл., городской округ Домодедово, с. Одинцово, пансионат «Бор».

(Приложение №3).

Повестка дня конференции:

1. Отчет Координатора по итогам работы в 2018 году. Информация о плане мероприятий на 2019 год.
2. Об отчете Совета за 2018 год.
3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.
4. О назначении аудиторской организации.
5. О регламентирующих документах.
6. О выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии.
7. О выдвижении кандидатов для прекращения полномочий и избрание членов Совета, в рамках процедуры ротации.
8. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
9. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год, об отчислениях на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
10. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.

СРО СПП необходимо:

1. Выбрать делегата на конференцию, с правом решающего голоса.
2. Предложить от СРО СПП кандидатуру для избрания в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
3. Предложить от СРО СПП кандидатуру для избрания в состав Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по ПФО.
4. Предложить от СРО СПП кандидатуру для избрания в члены Совета НОПРИЗ.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Е. З. Арсентьев и предложил:

для участия в конференции кандидатуру исполнительного директора СРО СПП Даниловой М.Г. , с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ кандидатуру генерального директора «Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мигачёвой И.М.;

в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по ПФО кандидатуру исполнительного директора СРО СПП Даниловой М.Г.;

для избрания в члены Совета НОПРИЗ кандидатуру заместителя генерального директора «Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья» Кривошея Д.А.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

3.1 Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа 4-5 марта 2019 года, которая пройдет по адресу: Московская обл., городской округ Домодедово, с. Одинцово, пансионат «Бор».

3.2 Избрать делегатом от Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа 5 марта 2019 года исполнительного директора саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» Данилову Марину Германовну, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3.3 от Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ выдвинуть кандидатуру генерального директора Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Мигачёвой И.М.;

3.4 от Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» для избрания в члены Совета НОПРИЗ кандидатуру заместителя генерального директора Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Кривошея Д.А.

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

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

4.1 Принять информацию к сведению.

Приложения:

1. Акт Контрольной комиссии СРО СПП от 29 января 2019 № 2 (ООО «Агротехпроект»);

2. Акт Контрольной комиссии СРО СПП от 29 января 2019 № 3 (ООО «РЭНТ»);

3. Копия письма координатора по ПФО И.М. Мигачевой, о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа 4-5 марта 2019 года.

Председатель Совета СРО СПП  
Секретарь Совета СРО СПП

М.П.



Е. З. Арсентьев  
М.Г. Данилова