

ПРОТОКОЛ
заседания Совета
саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»
02 апреля 2015 г. № 2
г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 24.03.2015 г.

Начало заседания – 14.00.

Окончание заседания – 17.00.

Председатель Совета СРО СПП – Алексей Владимирович Коляков.

В заседании приняли участие члены Совета СРО СПП:

1. Андреев Владимир Константинович;
2. Арсентьев Евгений Зиновьевич;
3. Богатиков Сергей Витальевич;
4. Лощинина Юлия Александровна;
5. Назыров Салих Сабирович.

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.

СЛУШАЛИ: А. В. Колякова

Из 9 членов Совета СРО СПП на заседании присутствует 6, кворум имеется, заседание правомочно.

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

Предлагаемая повестка дня заседания Совета СРО СПП:

1. **О выдаче Свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), **взамен ранее выданного, с внесением изменений члену СРО СПП ООО «Фортэкс».**

Докладчик: В.К. Андреев.

Материалы: Акт контрольной комиссии от 23.03.2015 г. №6.

2. **О новой редакции «Положения о порядке оформления, выдачи и учета Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».**

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: Новая редакция «Положения о порядке оформления, выдачи и учета Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

3. О новой редакции «Положения о Контрольной комиссии в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: Новая редакция «Положения о Контрольной комиссии в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»».

4. О новой редакции «Положения о членстве в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: Новая редакция «Положения о членстве в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

5. О новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: Новая редакция «Положения о мерах дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

6. О новой редакции «Требований к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Докладчик – М. Г. Данилова.

Материалы – новая редакция «Требований к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»».

7. 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»».

8. О новой редакции «Положения о раскрытии информации саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья».

Докладчик – М. Г. Данилова.

Материалы – новая редакция «Положения о раскрытии информации саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья».

9. О новой редакции «Сферы деятельности саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»».

Докладчик – М. Г. Данилова.

Материалы – новая редакция «Сферы деятельности саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»».

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

Докладчик: А.В. Кольяков.

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

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

Докладчик: М.Г. Данилова

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

12. Об «Аудите бухгалтерской отчетности за 2014 год».
Докладчик: Т.М. Сулова.
Материалы: аудиторское заключение за 2014 год.
13. О «Бухгалтерском отчете СРО СПП за 2014 год».
Докладчик: Т.М. Сулова.
Материалы: «Бухгалтерский отчет СРО СПП за 2014 год».
14. Отчет об исполнении сметы за 2014 год
Докладчик: Т.М. Сулова.
Материалы: «Отчет об исполнении сметы за 2014 год»
15. Об «Отчете ревизионной комиссии СРО СПП за 2014 год».
Докладчик: М.Г. Данилова
Материалы: «Отчет ревизионной комиссии СРО СПП за 2014 год».
16. Об «Отчете контрольной комиссии СРО СПП за 2014 год».
Докладчик: В.К. Андреев.
Материалы: «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2014 год».
17. Об «Отчете дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2014 год».
Докладчик: Е.Н. Гордеева.
Материалы: «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2014 год».
18. О «Плане работы СРО СПП на 2015-2016 годы».
Докладчик: М.Г. Данилова.
Материалы: «План работы СРО СПП на 2015-2016 годы».
19. О кандидатах в члены Совета СРО СПП.
Докладчик: А.В. Кольяков.
20. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО СПП.
Докладчик - А.В. Кольяков.
Материалы: проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО СПП.
21. Об участии во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Докладчик – М. Г. Данилова.
Материалы – письмо НОПРИЗ от 04.03.2015 №22 (вх. №19 от 16.03.2015).

22. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета СРО СПП.

1 СЛУШАЛИ: В.К. Андреева.

Контрольной комиссией было рассмотрено заявление от 03 марта 2015 года (вход. № 446 от 20.03.2015) о выдаче нового Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии взамен ранее выданного с внесением изменений, в связи с увеличением стоимости работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей **члена СРО СПП ООО «Фортэкс», (Республика Татарстан, г. Казань, генеральный директор Галямов Рауф Алмухаметович).**

Ранее выдано Свидетельство от 13 июня 2013 г. П-108-7702517716-239 на виды работ под следующими номерами: **1.1, 2, 3, 13 (с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) до 5 000 000 (Пять миллионов) рублей) - всего на 4 вида работ** которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

Заявлены виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, согласно Сфере деятельности НП СПП (СРО), утвержденной Общим собранием членов НП СПП (СРО) (протокол от 14.08.2013 г. № 2) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года, под номерами: 1.1, 2, 3, 13 (с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) до 50 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей) – всего на 4 вида работ.

Представленные сведения о специалистах соответствуют видам работ под номерами **1.1, 2, 3, 13.**

Всего на 4 вида работ.
(Приложение №1).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Выдать **члену СРО СПП ООО «Фортэкс»** Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), взамен ранее выданного на следующие на виды работ: **1.1, 2, 3, 13 (с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей - всего на 4 вида работ - в течение трех рабочих дней после принятия Советом СРО СПП настоящего решения и увеличения членом СРО СПП **ООО «Фортэкс» взноса в компенсационный фонд** СРО СПП до 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.**

1.2. В трехдневный срок после принятия Советом СРО СПП настоящего решения **ООО «Фортэкс»** заключить договор страхования гражданской ответственности, указав в страховом полисе виды работ, указанные в Свидетельстве о допуске, договор страхования представить в СРО СПП.

1.3. Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

2 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г.

Изменения к документам, которые предлагаются сегодня к рассмотрению членам Совета СРО СПП, связаны с переименованием нашей организации из НП СПП (СРО) в СРО СПП.

Новая редакция «Положения о порядке оформления, выдачи и учета Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» другим изменениям не подвергалась.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1 Утвердить новую редакцию «Положения о порядке оформления, выдачи и учета Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

(Приложение № 2).

3 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г. о новой редакции «Положения о Контрольной комиссии в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Положения о Контрольной комиссии в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

(Приложение № 3).

4 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г. о новой редакции «Положения о членстве в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить новую редакцию «Положения о членстве в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

(Приложение № 4).

4.2 Разослать членам партнерства по электронной почте новую редакцию «Положения о членстве в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений.

5 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г. о новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить новую редакцию «Положения о мерах дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

(Приложение № 5).

5.2 Разослать членам партнерства по электронной почте новую редакцию «Положения о мерах дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений.

6 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г. о новой редакции «Требований к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить новую редакцию «Требований к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

(Приложение № 6).

6.2 Разослать членам партнерства по электронной почте новую редакцию «Требований к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений.

7 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г. о новой редакции «Положения о реестре членов саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Положения о реестре членов саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Приложение № 7).

8 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г. о новой редакции «Положения о раскрытии информации саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Положения о раскрытии информации саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья».

(Приложение № 8).

9 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г. о новой редакции «Сферы деятельности саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить новую редакцию «Сферы деятельности саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

(Приложение № 9).

9.2 Разослать членам партнерства по электронной почте новую редакцию «Сферы деятельности саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений.

10 СЛУШАЛИ: Кольякова А. В. с докладом о работе, проделанной Советом СРО СПП за отчетный период.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

10.1 Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 10).

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

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

11.1 Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на сайте СРО СПП «Отчет исполнительного директора СРО СПП о работе за отчетный период» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 11).

12 СЛУШАЛИ: Суслову Т.М., которая зачитала членам Совета СРО СПП «Аудиторское заключение за 2014 год».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

12.1 Разослать членам СРО СПП по электронной почте и разместить на сайте СРО СПП «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП за 2014 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 12).

13 СЛУШАЛИ: Сулову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП по бухгалтерскому отчету за 2014 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

13.1 Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на сайте СРО СПП «Бухгалтерский отчет за 2014 год» (Приложение №12).

14 СЛУШАЛИ: Сулову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП по исполнению сметы за 2014 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

14.1 Разослать членам СРО СПП по электронной почте и разместить на сайте СРО СПП «Отчет об исполнении сметы за 2014 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение №13).

15 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г., которая по просьбе Председателя Ревизионной комиссии Тарасенко О.В. зачитала Отчет Ревизионной комиссии СРО СПП за 2014 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

15. 1 Разослать членам СРО СПП по электронной почте и разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Ревизионной комиссии за 2014 год» для ознакомления и предложений. (Приложение № 15).

16 СЛУШАЛИ: Андреева В.К., который зачитал отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2014 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

16.1 Разослать членам СРО СПП по электронной почте и разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Контрольной комиссии за 2014 год» для ознакомления и предложений. (Приложение № 16).

17 СЛУШАЛИ: Гордееву Е.Н., которая по поручению председателя дисциплинарной комиссии зачитала отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2014 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

17.1 Разослать членам СРО СПП по электронной почте и разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2014 год» для ознакомления и предложений. (Приложение № 17).

18 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. о проекте плана работы СРО СПП на 2015-2016 годы.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

18.1 Разослать членам СРО СПП по электронной почте и разместить на сайте СРО СПП «План работы СРО СПП на 2015-2016 годы» для ознакомления и предложений. (Приложение № 18).

19 СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова о кандидатах в члены Совета СРО СПП.

27 января 2015 года член СРО СПП - ООО «НПП «Инженерный центр» по заявлению от 27.01.2015 года вышло из состава членов СРО СПП, что в силу «Положения о Совете НП СПП (СРО)» (далее – Положения) служит основанием для досрочного прекращения полномочий члена Совета СРО СПП (п. 7.1.3. Положения), а именно члена Совета СРО СПП, А.Н. Кожекина, который являлся работником вышеуказанной организации, таким образом, его полномочия как члена Совета СРО СПП автоматически прекращены.

Количественный состав Совета СРО СПП устанавливается из расчета один член Совета СРО СПП от десяти членов СРО СПП (п. 7.3. Устава СРО СПП), всего должно быть 9 членов Совета СРО СПП.

На сегодняшний день членов Совета Партнерства восемь вместо девяти.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особое мнение – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

19.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП выдвинуть на выборы в члены Совета СРО СПП кандидатуры:

1. Рахимова Радия Каримовича – руководитель группы территориального планирования ООО «АМ «Мой город», г. Чебоксары (член Совета НП СПП (СРО) в 2012-2014 г.г.);
2. Михайловой Натальи Борисовны, директора ООО «Газсервис», г. Чебоксары.

20 СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова

О проведении Общего внеочередного собрания членов СРО СПП.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

20.1. Определить:

20.1.1. Статус Общего собрания - внеочередное;

20.1.2. Основание проведения внеочередного собрания – решение Совета СРО СПП от 02.04.2015 г.

20.1.3. Дату, место и время проведения Общего собрания членов СРО СПП – 21 апреля 2015 года в зале АО «Чувашигражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.

20.1.4. Предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО СПП:

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик - А. В. Кольяков).
2. Об избрании членов Совета СРО СПП. (Докладчик – А. В. Кольяков).
3. О новой редакции «Сферы деятельности саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик – М. Г. Данилова).
4. О новой редакции «Положения о членстве в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик – М. Г. Данилова).
5. О новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик – М. Г. Данилова).

6. О новой редакции «Требований к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик – М. Г. Данилова).
7. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период. (Докладчик - А. В. Кольяков).
8. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период. (Докладчик – М. Г. Данилова).
9. О «Плане работы СРО СПП на 2015-2016 годы». (Докладчик – М.Г. Данилова).
10. Об аудиторском заключении за 2014 год, бухгалтерский отчет за 2014 год, об исполнении сметы за 2014 год. (Докладчик - Т. М. Сулова).
11. Отчет о работе Ревизионной комиссии СРО СПП за 2014 год. (Докладчик - Председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко).
12. Отчет о работе Контрольной комиссии СРО СПП за 2014 год. (Докладчик – Председатель Контрольной комиссии В. К. Андреев).
13. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2014 год. (Докладчик – Председатель Дисциплинарной комиссии А. А. Смирнов).
14. О составе Ревизионной комиссии СРО СПП. (Докладчик – М.Г. Данилова).
15. Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов.
16. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов СРО СПП по повестке дня внеочередного Общего собрания, кандидатам в члены Совета СРО СПП - **до 17-00, 14.04.2015 года.**

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

1. Список кандидатов в члены Совета СРО СПП;
2. Новая редакция «Сферы деятельности саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
3. Новая редакция «Положения о членстве в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
4. Новая редакция «Положения о мерах дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
5. Новая редакция «Требований к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
6. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период;
7. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период;

8. План работы СРО СПП на 2015-2016 годы;
9. Аудит бухгалтерской отчетности за 2014 год;
10. Бухгалтерский отчет за 2014 год;
11. Отчет об исполнении сметы за 2014 год;
12. Отчет Ревизионной комиссии СРО СПП за 2014 год;
13. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2014 год;
14. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2014 год.

материалы разместить на Сайте СРО СПП по адресу: <http://www.npspp.ru>, разослать по электронной почте членам СРО СПП.

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 2 вопросу - решение принимается тайным голосованием 2/3 от числа членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании членов СРО СПП;

по 3-6 вопросам - решение принимается открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании членов СРО СПП.

По остальным вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на собрании членов СРО СПП.

21 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. об участии во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 апреля 2015 года по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон Славянская», в 11 часов, начало регистрации в 10.00. Повестка дня прилагается (Приложение № 19).

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Кольяков предложил кандидатуру исполнительного директора СРО СПП Даниловой М.Г.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 года.

Избрать делегатом от Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» на участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля

2015 года исполнительного директора саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» Марину Германовну Данилову, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

22.1 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г., о составе Ревизионной комиссии.

Действующий состав ревизионной комиссии утвержден Общим собранием членов СРО СПП Протокол от 29.04.2014 №1, сроком на 2 года, согласно «Положению о ревизионной комиссии в НП СПП (СРО)».

Состав комиссии:

Председатель комиссии – Тарасенко Олег Вячеславович - директор ООО «ПКФ «Контур».

Члены комиссии:

1. Гасанов Вагиф Али-Оглы – генеральный директор ООО «Техпроект»;
2. Лазарев Алексей Игоревич - генеральный директор ООО «Центр МКС»;
3. Морозова Татьяна Борисовна – директор ООО «Градпромпроект»;
4. Абросеев Геннадий Степанович – директор ООО «АККОРтехпроект».

Член Ревизионной комиссии Г.С. Абросеев с 01.12.2014 года не работает в ООО «АККОРтехпроект», таким образом, его полномочия как члена Ревизионной комиссии автоматически прекращены.

Необходимо предложить для утверждения общим собранием новую кандидатуру в члены Ревизионной комиссии.

Внимание членов Совета СРО СПП предлагается кандидатура директора ООО «Дортехпроект» Орловой Светланы Алексеевны.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ :

22.1 Предложить общему собранию членов НП СПП (СРО) утвердить ревизионную комиссию в составе:

Председатель комиссии – Тарасенко Олег Вячеславович - директор ООО «ПКФ «Контур».

Члены комиссии:

1. Гасанов Вагиф Али-Оглы – генеральный директор ООО «Техпроект»;
2. Лазарев Алексей Игоревич - генеральный директор ООО «Центр МКС»;
3. Морозова Татьяна Борисовна – директор ООО «Градпромпроект»;
4. Орлова Светлана Алексеевна – директор ООО «Дортехпроект».

22.2 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:

22.2.1 Принять информацию к сведению.

Приложения:

1. Акт Контрольной комиссии СРО СПП от 23 марта 2015 г. №6 (ООО «Фортэкс»);
2. «Положение о порядке оформления, выдачи и учета Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
3. «Положение о Контрольной комиссии в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
4. «Положение о членстве в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
5. «Положение о мерах дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
6. «Требования к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
7. «Положение о реестре членов саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
8. «Положение о раскрытии информации саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья»;
9. «Сфера деятельности саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
10. «Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период»;
11. «Отчет исполнительного директора СРО СПП за отчетный период»;
12. «Аудиторское заключение за 2014 год»;
13. «Бухгалтерский отчет за 2014 год»;
14. «Отчет об исполнении сметы за 2014 год»;
15. «Отчет ревизионной комиссии СРО СПП за 2014 год»;
16. «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2014 год»;
17. «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2014 год»;
18. «План работы СРО СПП на 2015-2016 годы»;
19. Копия письма НОПРИЗ от 04.03.2015 №22 (вх. №19 от 16.03.2015).

Председатель Совета СРО СПП

А.В. Кольяков

Секретарь Совета СРО СПП

М.Г. Данилова

