**ПРОТОКОЛ**

**очередного Общего собрания членов**

**Саморегулируемой организации**

**«Союз проектировщиков Поволжья»**

 **17 мая 2022 г. №1**

**г. Чебоксары**

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Место проведения:** проспект Московский, дом 3, г. Чебоксары, Чувашской Республики, 428018.

На дату проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» (далее Общее собрание) в реестре членов СРО СПП зарегистрировано всего **111** членов.

 На Общем собрании присутствует всего  **60 (Шестьдесят)** членов, их руководители и представители по доверенности, общее количество голосов **60 (Шестьдесят)**, поставивших свои подписи в Регистрационном листе участников Общего собрания саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

(Приложение №1).

Кворум имеется.

Статус Общего собрания: **очередное.**

Основание созыва для Общего собрания – **решение Совета СРО СПП от 29.04.2022 года, Протокол №4.**

Время открытия Общего собрания: 15.00.

Время закрытия Общего собрания: 16.15.

Дата составления протокола: 18.05.2022.

**Приглашенные (без права голоса):**

1. М.Г. Данилова – исполнительный директор СРО СПП;
2. Т.М. Суслова – главный бухгалтер СРО СПП;
3. Е.Н. Гордеева – главный специалист СРО СПП;
4. Л.В. Навизнёва – юрисконсульт СРО СПП.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО СПП Е.З. Арсентьева, который сообщил, что из **111** членов СРО СПП в заседании принимают участие **60** членов СРО СПП, Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО СПП и объявил Общее собрание открытым.

Затем Председательствующий Общего собрания Е.З. Арсентьев назначил секретарем Общего собрания исполнительного директора СРО СПП М. Г. Данилову и огласил ранее предложенную повестку дня Общего собрания.

**Предлагаемая повестка дня Общего собрания:**

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик – Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев).
2. О выборах членов Совета СРО СПП. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
3. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период. (Докладчик - заместитель Председатель Совета СРО СПП Е. З. 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 – Заместитель председателя Контрольной комиссии В. К. Андреев).
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.

Предложений по повестке дня в установленный срок (**до 17-00, 11.05.2022 года**) от членов СРО СПП не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Общего собрания из 12 вопросов.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить предлагаемую повестку дня Общего собрания членов СРО СПП.

**СЛУШАЛИ:** Е.З. Арсентьева, по регламенту Общего собрания и порядку принятия решения по вопросам повестки дня, и предложил:

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

**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.

Голосовали: «за» **60** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

**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.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборах счетной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** Е.З. Арсентьева, который предложил избрать счетную комиссию, в составе трех человек:

**Матвеева Николая Леонидовича** - директора ООО «АСД проект»**;**

**Иванову Елизавету Николаевну –** ГИП АО «СЗ «Инкост»;

**Смирнова Максима Сергеевича –** директора ООО «Сандал».

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **60** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

 - Матвеева Н.Л.;

- Ивановой Е.Н.;

- Смирнова М.С.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборах членов Совета СРО СПП.

**СЛУШАЛИ:** М.Г. Данилову.

На день проведения Общего собрания членов СРО СПП в состав Совета СРО СПП необходимо избрать:

- 7 членов из числа юридических лиц/индивидуальных предпринимателей – членов СРО СПП;

- 3-х независимых членов, не связанных трудовыми отношениями с СРО СПП, ее членами.

На заседании Совета СРО СПП от 29.04.2022 г., Протокол №4, кандидатами в члены Совета СРО СПП были выдвинуты кандидатуры:

1. Арсентьева Евгения Зиновьевича – директора ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», г. Чебоксары;
2. Андреева Владимира Константиновича – директора ООО «Арконпроект», г. Чебоксары;
3. Богатикова Сергея Витальевича – директора ООО «Аркон», г. Волжск;
4. Лощининой Юлии Александровны – директора ООО «Классика-Арт», г. Чебоксары;
5. Михайлова Валерия Петровича – заместителя директора ООО «Проектно-сметное бюро», г. Чебоксары;
6. Михайловой Натальи Борисовны – исполнительного директора ООО «Газсервис», г. Чебоксары;
7. Назырова Салиха Сабировича – индивидуального предпринимателя, г. Чебоксары;
8. Рахимова Радия Каримовича – руководителя группы территориального планирования ООО «АМ «Мой город», г. Чебоксары.

В список независимых членов были предложены кандидатуры:

1. Богатырева Вениамина Николаевича – заместителя Председателя по общим вопросам Всероссийского добровольного пожарного общества Чувашской Республики, г. Чебоксары;
2. Зубцова Александра Петровича – начальника штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Московского района г. Чебоксары;
3. Никитина Григория Игнатьевича– сертифицированного судебного эксперта Чувашской Республики - Чувашии, г. Чебоксары;
4. Ермакова Владимира Алексеевича – директора ООО МЖСК «Азамат», г. Новочебоксарск.

В установленный срок (**до 17-00, 11.05.2022 года**) от ООО «АМ «Мой город» (вход. №236 от 11.05.2022) было получено письмо (Приложение №2) о прекращении трудовой деятельности Рахимова Р.К. и в члены Совета СРО СПП от ООО «АМ «Мой город» была предложена кандидатура директора ООО «АМ «Мой город» Трофимова Ильи Юрьевича, который и был внесен в бюллетени для голосования по выборам членов Совета СРО СПП.

Согласно п. 7.3 Устава СРО СПП, количественный состав Совета СРО СПП устанавливается из расчета один член Совета СРО СПП от десяти членов СРО СПП.

Таким образом, в бюллетень по выборам членов Совета СРО СПП включены кандидатуры:

1. Арсентьева Евгения Зиновьевича – директора ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», г. Чебоксары;
2. Андреева Владимира Константиновича – директора ООО «Арконпроект», г. Чебоксары;
3. Богатикова Сергея Витальевича – директора ООО «Аркон», г. Волжск;
4. Лощининой Юлии Александровны – директора ООО «Классика-Арт», г. Чебоксары;
5. Михайлова Валерия Петровича – заместителя директора ООО «Проектно-сметное бюро», г. Чебоксары;
6. Михайловой Натальи Борисовны – исполнительного директора ООО «Газсервис», г. Чебоксары;
7. Назырова Салиха Сабировича – индивидуального предпринимателя, г. Чебоксары;
8. Трофимова Ильи Юрьевича – директора ООО «АМ «Мой город», г. Чебоксары.

В бюллетень по выбору в члены Совета СРО СПП независимых членов включены кандидатуры:

1. Богатырева Вениамина Николаевича – заместителя Председателя по общим вопросам Всероссийского добровольного пожарного общества Чувашской Республики;
2. Зубцова Александра Петровича – начальника штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Московского района г. Чебоксары;
3. Никитина Григория Игнатьевича – сертифицированного судебного эксперта Чувашской Республики-Чувашии;
4. Ермакова Владимира Алексеевича – директора ООО МЖСК «Азамат».

Для проведения процедуры выборов необходимо получить бюллетени.

По итогам голосования выборов в члены Совета СРО СПП (из числа юридических лиц/индивидуальных предпринимателей – членов СРО СПП) выступил председатель счетной комиссии Н.Л. Матвеев.

Выдано 60 бюллетеней.

В урне для голосования обнаружено 60 бюллетеней.

Недействительных нет.

Голосовали за:

1. Арсентьева Е. З. – 60 голосов;
2. Андреева В. К. – 59 голосов;
3. Богатикова С. В. – 58 голосов;
4. Лощинину Ю. А. – 59 голосов;
5. Михайлова В. П. – 58 голосов;
6. Михайлову Н. Б. – 59 голоовс;
7. Назырова С. С. – 55 голосов;

8. Трофимова И.Ю. – 12 голосов.

По итогам голосования выборов независимых членов Совета СРО СПП (не связанных трудовыми отношениями с СРО СПП, ее членами) выступил председатель счетной комиссии Н.Л. Матвеев.

Выдано 60 бюллетеней.

В урне для голосования обнаружено 60 бюллетеней.

Недействительных нет.

Голосовали за:

1. Богатырева В. Н. – 55 голосов;
2. Зубцова А. П. – 58 голосов;
3. Никитина Г. И. – 53 голоса;
4. Ермакова В. А. – 4 голоса.

**РЕШИЛИ**:

Избрать членами Совета СРО СПП:

1. Арсентьева Евгения Зиновьевича – директора ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», г. Чебоксары;
2. Андреева Владимира Константиновича – директора ООО «Арконпроект», г. Чебоксары;
3. Богатикова Сергея Витальевича – директора ООО «Аркон», г. Волжск;
4. Лощинину Юлию Александровну – директора ООО «Классика-Арт», г. Чебоксары;
5. Михайлова Валерия Петровича – заместителя директора ООО «Проектно-сметное бюро», г. Чебоксары;
6. Михайлову Наталью Борисовну – исполнительного директора ООО «Газсервис»;
7. Назырова Салиха Сабировича – индивидуального предпринимателя, г. Чебоксары;
8. Богатырева Вениамина Николаевича – заместителя Председателя по общим вопросам Всероссийского добровольного пожарного общества Чувашской Республики, г. Чебоксары;
9. Зубцова Александра Петровича – начальника штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Московского района г. Чебоксары;
10. Никитина Григория Игнатьевича – сертифицированного судебного эксперта Чувашской Республики-Чувашии, г. Чебоксары.

Результаты голосования отражены в протоколе счетной комиссии от 17.05.2022 №1 (Приложение №3).

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период.

**СЛУШАЛИ:** Е.З. Арсентьева, который сообщил о работе, проделанной Советом СРО СПП за отчетный период. Документ был предварительно рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 29.04.2022 г., Протокол №4.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Смирнов М.С. и предложил утвердить Отчет о работе Совета СРО СПП о работе за отчетный период и предложил признать работу Совета СРО СПП за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали: «за» - **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

* 1. Утвердить Отчет о работе Совета СРО СПП о работе за отчетный период.

 (Приложение № 4).

* 1. Признать работу Совета СРО СПП за отчетный период удовлетворительной.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Отчет исполнительного директора СРО СПП о работе за отчетный период.

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая сообщила о проделанной работе за отчетный период. Отчет был предварительно рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 29.04.2022 г., Протокол №4.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Иванова Е. Н. и предложила утвердить Отчет исполнительного директора СРО СПП о работе за отчетный период и признать работу исполнительного директора СРО СПП удовлетворительной.

Голосовали: «за» - **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

4.1 Утвердить Отчет исполнительного директора СРО СПП о работе за отчетный период (Приложение № 5).

 4.2 Признать работу исполнительного директора СРО СПП за отчетный период удовлетворительной.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О плане работы СРО СПП на 2022-2023 годы.

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая доложила об основных направлениях работы на 2022-2023 годы. Документ предварительно рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 29.04.2022 г., Протокол №4.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Матвеев Н. Л. и предложил утвердить план работы СРО СПП на 2022-2023 годы.

Голосовали: «за» - **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

5.1 Утвердить План работы СРО СПП на 2022-2023 годы. (Приложение № 6).

 **ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборе председателя Совета СРО СПП.

**СЛУШАЛИ:** М.Г. Данилову.

Совет СРО СПП выбран. Необходимо провести процедуру выборов Председателя Совета СРО СПП.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ** ивзяли самоотвод по своим кандидатурам на пост Председателя Совета СРО СПП:

1. Андреев Владимир Константинович – директор ООО «Арконпроект»;
2. Богатиков Сергей Витальевич – директор ООО «Аркон»;
3. Михайлов Валерий Петрович – заместитель директора ООО «Проектно-сметное бюро»;
4. Назыров Салих Сабирович – индивидуальный предприниматель;
5. Михайлова Наталья Борисовна – исполнительный директор ООО «Газсервис»;
6. Богатырев Вениамин Николаевич – заместитель Председателя по общим вопросам Всероссийского добровольного пожарного общества Чувашской Республики;
7. Зубцов Александр Петрович – начальник штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Московского района г. Чебоксары;
8. Никитин Григорий Игнатьевич – сертифицированный судебный эксперт Чувашской Республики-Чувашии.

Таким образом, в выборе на пост Председателя Совета СРО СПП участвуют две кандидатуры:

1. Арсентьева Евгения Зиновьевича – директора ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», г. Чебоксары;
2. Лощининой Юлии Александровны – директора ООО «Классика-Арт».

Счетной комиссии подготовить бюллетени.

Присутствующим на Общем собрании членам СРО СПП получить бюллетени и провести процедуру выборов.

По итогам голосования выборов Председателя Совета СРО СПП выступил председатель счетной комиссии Н.Л. Матвеев.

Выдано 60 бюллетеней.

В урне для голосования обнаружено 60 бюллетеней.

Недействительных нет.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

Голосовали «за»:

1. Арсентьева Е. З. – 51 голос;
2. Лощинину Ю. А. – 9 голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ**:

6.1 Избрать Председателем Совета СРО СПП Арсентьева Евгения Зиновьевича –директора ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», г. Чебоксары.

6.2 Избрать Заместителем председателя Совета СРО СПП Лощинину Юлию Александровну – директора ООО «Классика-Арт».

 **ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об аудиторском заключении за 2021 год, о бухгалтерском отчете за 2021 год, об исполнении сметы за 2021 год.

7.1 **СЛУШАЛИ:** Т.М. Суслову об аудиторском заключении за 2021 год. (Приложение № 7).

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ**:

7.1.1 Принять информацию к сведению.

7.2 **СЛУШАЛИ:** Т.М. Суслову о бухгалтерском отчете за 2021 год. Отчет был предварительно рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 29.04.2022 г., Протокол №4.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Тарасенко О. В. и предложил утвердить бухгалтерский отчет за 2021 год.

Голосовали: «за» - **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ**:

7.2.1 Утвердить бухгалтерский отчет за 2021 год. (Приложение № 7).

7.3 **СЛУШАЛИ:** Т.М. Суслову об исполнении сметы за 2021 год.

Основные показатели по исполнению сметы доходов и расходов за 2021 год были предварительно рассмотрены на заседании Совета СРО СПП 29.04.2022 г., Протокол №4.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Морозова Т.Б. и предложила утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2021 год.

Голосовали: «за» - **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ**:

7.3.1 Утвердить отчет по исполнению сметы за 2021 год. (Приложение № 8).

Также Суслова Т.М. доложила о размещении средств компенсационного фонда СРО СПП.

На день проведения Общего собрания все средства компенсационных фондов СРО СПП размещены согласно действующему законодательству на специальных счетах в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве.

- 21 288 354,80 руб. – компенсационный фонд возмещения вреда;

 - 30 619 708,16 руб. – компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ**:

Принять информацию к сведению.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об отчете Контрольной комиссии СРО СПП за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:** Заместителя председателя Контрольной комиссии Андреева В.К., который зачитал отчет Контрольной комиссии за 2021 год, отчет предварительно был рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 29.04.2022 г., Протокол №4.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Орлова С.А. и предложила утвердить отчет Контрольной комиссии СРО СПП.

Голосовали: «за» - **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

8.1 Утвердить Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2021 год.

(Приложение №9).

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об отчете Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Дисциплинарной комиссии А. А. Смирнова, который зачитал отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2021 год, отчет предварительно был рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 29.04.2022 г., Протокол №4.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Сивохин С.В. и предложил утвердить отчет дисциплинарной комиссии за 2021 год.

Голосовали: «за» - **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

9.1 Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2021 год.

(Приложение № 10).

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов.

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову.

Согласно статье 55.7, ч. 2, саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица также, в иных случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации.

Согласно «Положению об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел СРО СПП» п. 4.5, часть 3 «Решение об исключении из членов СРО СПП принимается Общим Собранием членов СРО СПП в случаях неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов».

На день проведения собраниянеоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов имеет одна организация:

АО НИПИИ «Кировпроект» – долг за 4 квартал 2021 г. – 17000 руб., 1 квартал 2022 г. – 17000 руб.

    Общая задолженность составляет 34 000, 00 руб.

АО НИПИИ «Кировпроект» прислало гарантийное письмо (Вход. №254 от 16.05.2022), о том, что имеющуюся задолженность они оплатят до 27.05.2022. (Приложение 11).

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

 Арсентьев Е.З., Андреев В.К. и предложили:

Дать возможность АО НИПИИ «Кировпроект» оплатить имеющуюся задолженность до 27.05.2022, в случае неисполнения исключить АО НИПИИ «Кировпроект» из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов с 30.05.2022.

Голосовали: «за» - **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

10.1 Дать возможность АО НИПИИ «Кировпроект» оплатить имеющуюся задолженность до 27.05.2022, в случае неисполнения исключить АО НИПИИ «Кировпроект» из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов с 30.05.2022.

 10.2 Отправить в адрес АО НИПИИ «Кировпроект» Выписку из настоящего протокола.

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О размещении средств компенсационных фондов СРО СПП.

**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:***

 Выступающих нет

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

**Решение принято единогласно.**

***РЕШИЛИ:***

11.1 Разместить на специальных счетах средства Компенсационного фонда возмещения вреда и средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве.

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Разное.

**12.1 СЛУШАЛИ:** М.Г. Данилову, которая сообщила Общему собранию, что согласно «Положению о проведении саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», вступившему в силу 01.07.2018 года, утвержденному Общим собранием членов СРО СПП, протокол от 21.06.2017 №2, ежегодно в срок не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным годом члены СРО СПП представляют отчет о деятельности за истекший календарный год по форме, указанной в Приложение А.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

12.1 Представить в исполнительный орган отчеты о деятельности членов СРО СПП по результатам 2021 года.

**12.2 СЛУШАЛИ:** Е.Н. Гордееву, которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, о Результатах проведения плановых проверок членов СРО СПП за 2021-2022 г.г. , об уплате членских взносов, о сроках предоставления информации членами СРО СПП.

**Приложения:**

1. Регистрационный лист участников Общего собрания саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», доверенности представителей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
2. Копия письма ООО «АМ «Мой город» от 06.05.2022, вход. №236 от 11.05.2022;
3. Протокол счетной комиссии от 17.05.2022 №1;
4. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период;
5. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период;
6. План работы СРО СПП на 2022-2023 годы;
7. Аудиторское заключение за 2021 год; Бухгалтерский отчет за 2021 год;
8. Отчет об исполнении сметы за 2021 год;
9. Отчет о работе Контрольной комиссии СРО СПП за 2021 год;
10. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2021 год;
11. Копия письма АО НИПИИ «Кировпроект».