

ПРОТОКОЛ
заседания Совета
саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»
24 января 2023 г. № 1
г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 18.01.2023 г.

Начало заседания – 11.00

Окончание заседания – 12.00.

Председатель Совета СРО СПП – Арсентьев Евгений Зиновьевич.

В заседании приняли участие члены Совета СРО СПП:

1. Андреев Владимир Константинович;
2. Богатилов Сергей Витальевич;
3. Лощина Юлия Александровна;
4. Михайлов Валерий Петрович;
5. Михайлова Наталья Борисовна;
6. Назыров Салих Сабирович;
7. Богатырев Вениамин Николаевич;
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 рассмотрении права члена СРО СПП ЗАО «Группа компаний ТЭКС-Автоматик» на проектирование объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии с первым уровнем ответственности, без намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Докладчик: В.К. Андреев.

Материалы: Акт контрольной комиссии № 1 от 17.01.2023 г.

2. Об обязательном аудите ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП.

Докладчик – М. Г. Данилова.

3. 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: В. К. Андреева

Контрольной комиссией было рассмотрено заявление № 72 от 03 декабря 2022 года (вход. № 591 от 30.12.2023 г.) о праве члена СРО СПП ЗАО «Группа компаний ТЭКС-Автоматик» на проектирование объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии с первым уровнем ответственности, без намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, члена СРО СПП (Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ЗАО «Группа компаний ТЭКС-Автоматик»).

Представленные ЗАО «Группа компаний ТЭКС-Автоматик», документы свидетельствуют о наличии права:

- планировать выполнение подготовки проектной документации на проектирование объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), 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 ЗАО «Группа компаний ТЭКС-Автоматик» имеет право:

- планировать выполнение подготовки проектной документации на проектирование объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), 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).

1.2 В трехдневный срок после принятия Советом СРО СПП настоящего решения ЗАО «Группа компаний ТЭКС-Автоматик» заключить договор страхования гражданской ответственности, договор страхования представить в СРО СПП.

1.3 Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

2 СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову, которая доложила, что согласно Уставу ведение

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП подлежит обязательному аудиту. В 2022 году для проведения аудиторской проверки ведения

бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО СПП за 2021 год, было выбрано Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Стандарт».

В случае заключения договора с вышеназванной организацией стоимость оказываемых услуг на проведение ежегодного аудита за 2022 год составит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

Е.З. Арсентьев, Ю. А. Лощинина и предложили назначить для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО СПП за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Стандарт».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Стандарт» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО СПП за 2022 год, для чего исполнительному директору СРО СПП М. Г. Даниловой заключить соответствующий договор.

3 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:

3.1 Принять информацию к сведению.

Приложения:

Акт Контрольной комиссии СРО СПП от 17 января 2023 № 01 (ЗАО «Группа компаний ТЭКС-Автоматик»).

Председатель Совета СРО СПП

Секретарь Совета СРО СПП



Е. З. Арсентьев

М. Г. Данилова