ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 03
заседания Правления Саморегулируемой организации
«Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова»
(СРО «ВК-САПР»)

Место проведения: г. Казань, ул. Муштари, д. 19
Дата проведения: **19 февраля 2020 года**

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 6 (шесть) человек. Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в СРО «ВК-САПР» за 2019 год.
2. Отчет директора СРО «ВК-САПР» за 2019 год.
3. Согласование проекта отчета Правления СРО «ВК-САПР» за 2019 год.
4. Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2020 год.
5. Назначение даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».
6. Утверждение предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».
7. Согласование перечня информации и материалов, проектов документов к очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР» для предварительного ознакомления, а также порядок такого ознакомления.
8. Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21 апреля 2020 г. по адресу г. Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»).
9. О приеме Общества с ограниченной ответственностью "Алабуга Проект" (ИНН 1646045343) в члены СРО «ВК-САПР».
10. Об исключении ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ" (ИНН 1655063589) из состава учредителей СРО «ВК-САПР».

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в СРО «ВК-САПР» за 2019 год.

Предложено: принять к сведению результаты аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в СРО «ВК-САПР» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Отчет директора СРО «ВК-САПР» за 2019 год.

Предложено: согласовать Отчет директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2019 год и вынести его на утверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности СРО «ВК-САПР» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта отчета Правления СРО «ВК-САПР» за 2019 год.

Предложено: согласовать проект Отчета Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2019 год и вынести его на утверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности СРО «ВК-САПР» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2020 год.

Предложено: согласовать представленный проект сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2020 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Назначение даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

Предложено: назначить дату проведения очередного Общего собрания на **10 апреля 2020 г. в 14 часов** и определить место проведения - Дом Актера им. М. Салимжанова (г. Казань, ул. Щапова, д. 37). Дирекции провести необходимые мероприятия для уведомления членов СРО ВК-САПР» о проведении Общего собрания.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

Предложено: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания в следующей редакции:

1. Отчет о деятельности СРО «ВК-САПР» за 2019 г.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО «ВК-САПР» за 2018-2019 годы.
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» за 2019 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2020 г.
6. Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии
7. Избрание тайным голосованием членов Правления СРО «ВК-САПР».
8. Избрание тайным голосованием Председателя Правления СРО «ВК-САПР».

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование перечня информации и материалов, проектов документов к очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР» для предварительного ознакомления, а также порядок такого ознакомления.

Предложено:

- согласовать предложенный перечень информации и материалов, проектов документов к очередному Общему собранию членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова», для предварительного ознакомления членов СРО «ВК-САПР», а также указанный порядок такого ознакомления;
- дирекции обеспечить уведомление членов СРО о порядке предварительного ознакомления с информацией и материалами, проектами документов очередного Общего собрания и размещение их на сайте.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21 апреля 2020 г. по адресу г. Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»).

Предложено:

- принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 апреля 2020 г.;

- избрать делегатом от СРО «ВК-САПР» для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 апреля 2020 г. Шарунову Ирину Германовну - директора СРО «ВК-САПР» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О приеме Общества с ограниченной ответственностью "Алабуга Проект" (ИНН 1646045343) в члены СРО «ВК-САПР».

Предложено:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью "Алабуга Проект" (ИНН 1646045343) в члены СРО с правом:

- с правом выполнять подготовку проектной документации (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей **(1 уровень ответственности)**;

- принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 рублей **(1 уровень ответственности)**.

2. ООО "Алабуга Проект" уплатить в течение семи рабочих дней вступительный взнос, членский и целевой взнос, а также взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3. Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме указанных взносов. В случае неуплаты в установленный срок вышеперечисленных взносов решение СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое лицо считается не принятым в СРО.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исключении ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ" (ИНН 1655063589) из состава учредителей СРО «ВК-САПР».

Предложено: в связи с прекращением деятельности ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ" и ликвидацией юридического лица:

1. Исключить Открытое акционерное общество "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ" (ИНН 1655063589) из состава учредителей Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова».

2. Поручить директору СРО «ВК-САПР» обратиться с соответствующим заявлением в регистрирующий орган.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО «ВК-САПР»
№ 03 от 19.02.2020 г. верна
Директор Шарунова И. Г.

Саморегулируемая организация "Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В.П. Логинова"