**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

**очередного Общего собрания членов**

**Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация**

**«Волжско-Камский союз Архитекторов и проектировщиков» № 1 от 11 апреля 2013 года**

Согласно данных реестра членов НП «СРО «ВК-САПР» (далее – «Партнерство») общее количество членов Партнерства на дату проведения настоящего собрания составляет – 157.

Общее количество членов Партнерства, в том числе их представителей, зарегистрировавшихся (присутствующих) на собрании - 114 человек, из них принявших участие в голосовании - 112 человек.

Кворум для проведения собрания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение Положения о Компенсационном фонде НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.
2. Утверждение Устава НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.
3. Утверждение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с изменениями в новой редакции.
4. Утверждение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), с приложением Требований к системе аттестации с изменениями в новой редакции.
5. Утверждение Стандарта СТО НП СРО ВК-САПР 1-2013 «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации».
6. Утверждение Правил саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР».
7. Утверждение формы Отчета о деятельности члена НП «СРО «ВК-САПР».
8. Отчет о деятельности Партнерства за 2012 г.
9. Отчет Ревизионной комиссии.
10. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» за 2012 г.
11. Об исключении из членов Партнерства.
12. Утверждение сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2013 г.
13. О продлении срока действия договора банковского вклада (депозита) (денежных средств компенсационного фонда).
14. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Партнерства.
15. Довыборы в состав Правления Партнерства.
16. Разное.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение Положения о Компенсационном фонде НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.

**Предложено:** утвердить Положение о Компенсационном фонде НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции, вступающей в силу 01 июля 2013 г.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить Положение о Компенсационном фонде НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции, вступающей в силу 01 июля 2013 г.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение Устава НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.

**Предложено:** утвердить Устав НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить Устав НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции. Поручить дирекции осуществить регистрацию Устава с изменениями в новой редакции, в установленном законом порядке.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с изменениями в новой редакции.

**Предложено:** утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к указанным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с изменениями в новой редакции.

**Голосовали:** *«за» - 111, «против» - нет, «воздержались» - 1.*

**Решили:** внести указанные изменения и утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к указанным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с изменениями в новой редакции.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), с приложением Требований к системе аттестации с изменениями в новой редакции.

**Предложено:** утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к указанным видам работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), с приложением Требований к системе аттестации с изменениями в новой редакции.

**Голосовали:** *«за» - 111, «против» - 1, «воздержались» - нет.*

**Решили:** внести указанные изменения и утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к указанным видам работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), с приложением Требований к системе аттестации, с изменениями в новой редакции.

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение Стандарта СТО НП СРО ВК-САПР 1-2013 «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации».

**Предложено:** утвердить Стандарт СТО НП СРО ВК-САПР 1-2013 «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации».

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить Стандарт СТО НП СРО ВК-САПР 1-2013 «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации».

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение Правил саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР».

**Предложено:** утвердить Правила саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР».

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить Правила саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР».

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение формы Отчета о деятельности члена НП «СРО «ВК-САПР».

**Предложено:** утвердить форму Отчета о деятельности члена НП «СРО «ВК-САПР».

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить форму Отчета о деятельности члена НП «СРО «ВК-САПР».

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Отчет о деятельности Партнерства за 2012 г.

**Предложено:** утвердить Отчет о деятельности Партнерства за 2012 г.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить Отчет о деятельности Партнерства за 2012 г.

**ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Отчет Ревизионной комиссии.

**Предложено:** утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз Архитекторов и проектировщиков» за 2012 г. с предложенными рекомендациями.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз Архитекторов и проектировщиков» за 2012 г. с предложенными рекомендациями.

**ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» за 2012 г.

**Предложено:** утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» за 2012 г.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» за 2012 г.

В соответствии с требованиями законодательства необходимо утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г. Партнерство применяет упрощенную систему налогообложения. Бухгалтерская отчетность состоит из Отчета о целевом использовании полученных средств (форма № 6) и Пояснительной записки. Правильность составления и достоверность данных отчета проверена и подтверждена аудиторами.

**Предложено:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г.

**ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Об исключении из членов Партнерства.

Об организациях - членах Партнерства, рекомендованных Правлением к исключению из состава членов Партнерства:

**1. ООО "Компания Вилайн" -** ИНН 1655084765

Имеющиеся нарушения:

- отсутствует действующее свидетельство о допуске к определенному виду работ;

- отсутствует информация о страховании гражданской ответственности;

- не представлены документы для проведения плановой контрольной проверки;

- не оплачен членский взнос за 2 полугодие 2012 г.,

- не оплачен членский взнос за 1 полугодие 2013 г.

Рекомендация Правления об исключении указанной организации из состава Партнерства поддержана Ревизионной комиссией.

**Предложено:** исключить ООО "Компания Вилайн" из состава членов Партнерства с 11 апреля 2013 г. Информацию об исключении разместить на официальном сайте Партнерства. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и члену Партнерства, в отношении которого принято данное решение.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** исключить ООО "Компания Вилайн" из состава членов Партнерства с 11 апреля 2013 г. Информацию об исключении разместить на официальном сайте Партнерства. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и члену Партнерства, в отношении которого принято данное решение.

**2. ООО "АльфаПроект" -** ИНН 1657069385

Имеющиеся нарушения:

- отсутствует действующее свидетельство о допуске к определенному виду работ;

- отсутствует информация о страховании гражданской ответственности;

- не оплачен членский взнос за 2 полугодие 2012 г.,

- не оплачен членский взнос за 1 полугодие 2013 г.

Рекомендация Правления об исключении указанной организации из состава Партнерства поддержана Ревизионной комиссией.

**Предложено:** исключить ООО "АльфаПроект" из состава членов Партнерства с 11 апреля 2013 г. Информацию об исключении разместить на официальном сайте Партнерства. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и члену Партнерства, в отношении которого принято данное решение.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** исключить ООО "АльфаПроект" из состава членов Партнерства с 11 апреля 2013 г. Информацию об исключении разместить на официальном сайте Партнерства. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и члену Партнерства, в отношении которого принято данное решение.

**3. ООО "Камэкопроект"-** ИНН 1644049695

Имеющиеся нарушения:

- отсутствует действующее свидетельство о допуске к определенному виду работ

- не оплачен членский взнос за 2012 г. и 1 полугодие 2013 г.,

- не возмещены расходы по страхованию за 2012 г. и 2013 г.

Рекомендация Правления об исключении указанной организации из состава Партнерства поддержана Ревизионной комиссией.

**Предложено:** исключить ООО "Камэкопроект" из состава членов Партнерства с 11 апреля 2013 г. Информацию об исключении разместить на официальном сайте Партнерства. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и члену Партнерства, в отношении которого принято данное решение.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** исключить ООО "Камэкопроект" из состава членов Партнерства с 11 апреля 2013 г. Информацию об исключении разместить на официальном сайте Партнерства. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и члену Партнерства, в отношении которого принято данное решение.

**ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2013 г.

**Предложено:** утвердить смету доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2013 г.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить смету доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2012 г.

**ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О продлении срока действия договора банковского вклада (депозита) (*по размещению* *денежных средств компенсационного фонда*).

**Предложено:** продлить срок действия договора банковского вклада (депозита) (*размещение денежных средств компенсационного фонда*) на новый срок.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** продлить срок действия договора банковского вклада (депозита) (*размещение денежных средств компенсационного фонда*) на новый срок.

**ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О досрочном прекращении полномочий члена Правления Партнерства.

**Предложено:** прекратить полномочия члена Правления НП «СРО «ВК-САПР» Шайхеева Марата Кирамовича.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** прекратить полномочия члена Правления НП «СРО «ВК-САПР» Шайхеева Марата Кирамовича.

**ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Довыборы в состав Правления Партнерства**.**

**Результаты подсчета бюллетеней тайного голосования:**

Голосовали: 108 представителей членов Партнерства.

Недействительных бюллетеней: 3.

*«за» - 104, «против» -1, «воздержались» - нет*.

**Решили:** избрать членом Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Волжско-камский союз Архитекторов и проектировщиков» главного инженера ОАО «Институт «КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ» Левятова Дмитрия Эдуардовича.

Выписка из протокола

очередного Общего собрания

членов НП «СРО «ВК-САПР»

№ 01 от 11.04.2013 г. верна

Директор Золотарева А. В.