**ВЫПИСКА**

**из протокола очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз Архитекторов**

**и проектировщиков»** (НП «СРО «ВК САПР»)

**№ 01 от 27 марта 2012 г.**

 г. Казань «27» марта 2012 г.

Место проведения: г. Казань ул. Достоевского, д. 35/10

Дата проведения: **27 марта 2012 года**

Время проведения: 14 часов 00 минут

Согласно данных реестра членов НП «СРО «ВК-САПР» (далее – «Партнерство») общее количество членов Партнерства на дату проведения настоящего собрания составляет – 154.

Общее количество членов Партнерства, в том числе их представителей, присутствующих на собрании - 118 человек, из них зарегистрировавшихся для участия на Общем собрании - 115 человек.

Кворум для проведения собрания имеется.

Приглашенные:

Золотарева А. В. - директор НП «СРО «ВК-САПР»

Кабирова Г. Н. – юрист НП «СРО «ВК-САПР»

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования с изменениями в новой редакции.
2. Утверждение Регламента применения мер дисциплинарного воздействия с изменениями в новой редакции.
3. Утверждение Положения о вступительных и членских взносах.
4. О применении в отношении ряда организаций – членов Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства.
5. Отчет о деятельности Партнерства за 2011 г.
6. Отчет Ревизионной комиссии.
7. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» за 2011г.
8. Утверждение сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2012 г.
9. О продлении срока действия договора банковского вклада (депозита) (*денежных средств компенсационного фонда*).
10. Рассмотрение необходимости внесения изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)- п. 13 перечня видов работ.
11. Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии.
12. Избрание тайным голосованием членов Правления Партнерства.
13. Избрание тайным голосованием Председателя Правления Партнерства.
14. Разное.

Собрание открыто Председателем Правления Логиновым В. П. с объявления количества присутствующих и кворума. Перешли к рассмотрению вопросов повестки дня Общего собрания

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение Правил контроля в области саморегулирования с изменениями в новой редакции.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить Правила контроля в области саморегулирования с изменениями в предложенной редакции.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение Регламента применения мер дисциплинарного воздействия с изменениями в новой редакции.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить Регламент применения мер дисциплинарного воздействия с изменениями в предложенной редакции.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение Положения о вступительных и членских взносах.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить Положение о вступительных и членских взносах в предложенной редакции.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О применении в отношении ряда организаций – членов Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства.

**1. ООО "Группа Компаний "СВР"**

**Предложено:** за нарушение условий членства в Партнерстве, требований о страховании гражданской ответственности исключить ООО "Группа Компаний "СВР" из состава членов Партнерства с 27 марта 2012 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» - 112, «против» - нет, «воздержались» - 3.*

**Решили:** исключить ООО "Группа Компаний "СВР" из состава членов Партнерства с 27 марта 2012 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 " КомплексСтрой "**

**Предложено:** за нарушение условий членства в Партнерстве, требований о страховании гражданской ответственности исключить ООО «КомплексСтрой» из состава членов Партнерства с 27 марта 2012 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 «КомплексСтрой» из состава членов Партнерства с 27 марта 2012 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.

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Отчет о деятельности Партнерства за 2011 г.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить Отчет о деятельности Партнерства за 2011 г.

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Отчет Ревизионной комиссии.

**Решили:** утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз Архитекторов и проектировщиков» за 2011 г.

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» за 2011г.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» за 2011г.

В соответствии с требованиями законодательства необходимо утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

**Решили:** утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2011 г.

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2012 г.

**Голосовали:** *«за» - единогласно.*

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

**ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Рассмотрение необходимости внесения изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)- п. 13 перечня видов работ.

**Голосовали**: *«за» - 114, «против» - нет, «воздержались» - 1*.

**Решили:** утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) с предложенными изменениями в новой редакции.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) с предложенными изменениями в новой редакции.

**ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии.

**Результаты подсчета бюллетеней тайного голосования:**

Голосовали: 113 представителей членов Партнерства.

Недействительных бюллетеней: 1.

Краснов Георгий Алексеевич - *«за» - 110, «против» - 1*

Воронов Сергей Павлович – *«за» - 109, «против» -2*

Малецков Сергей Александрович – *«за» - 110, «против» - 2*

**Решили:** избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Волжско-камский союз Архитекторов и проектировщиков» на срок 2 года в следующем составе:

1. Краснов Георгий Алексеевич – директор ООО «Татьяна»
2. Воронов Сергей Павлович – директор ООО «Мегарон»
3. Малецков Сергей Александрович – исполнительный директор ООО «ЗПТБ»

**ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Избрание тайным голосованием членов Правления Партнерства.

**Результаты подсчета бюллетеней тайного голосования:**

Голосовали: 113 представителей членов Партнерства.

Недействительных бюллетеней: нет.

Логинов Виталий Павлович - *«за» - 111, «против» - 2, «воздержались» - нет*.

Назмутдинов Альфред Адипович – *«за» - 106, «против» - 7, «воздержались» - нет*.

Никитин Алексей Иванович – *«за» - 107, «против» - 5, «воздержались» - 1.*

Токарев Виктор Степанович – *«за» - 106, «против» - 7, «воздержались» - нет*.

Шайхеев Марат Кирамович – *«за» - 107, «против» - 6, «воздержались» - нет.*

Куприянов Валерий Николаевич ­– *«за» - 110, «против» - 3, «воздержались» - нет.*

Фомин Владимир Михайлович – *«за» - 106, «против» - 7, «воздержались» - нет.*

**Решили:** избрать Правление Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Волжско-камский союз Архитекторов и проектировщиков» на срок 2 года в следующем составе:

1. Логинов Виталий Павлович
2. Назмутдинов Альфред Адипович
3. Никитин Алексей Иванович
4. Токарев Виктор Степанович
5. Шайхеев Марат Кирамович
6. Куприянов Валерий Николаевич ­
7. Фомин Владимир Михайлович*.*

**ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Избрание тайным голосованием Председателя Правления Партнерства.

**Результаты подсчета бюллетеней тайного голосования:**

Голосовали: 113 представителей членов Партнерства.

Логинов Виталий Павлович - *«за» - 112, «против» - 1, «воздержались» - нет*.

**Решили:** избрать Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Волжско-камский союз Архитекторов и проектировщиков» на срок 2 года Логинова Виталия Павловича - творческого руководителя ООО «Проектная мастерская «ВЕЛП».

Выписка из протокола

очередного Общего собрания

членов НП «СРО «ВК-САПР»

№ 01 от 27.03.2012 г. верна

Директор НП «СРО «ВК-САПР» Золотарева А. В.