

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

Место проведения: г. Казань, ул. Муштары, д. 19

Дата проведения: **04 марта 2021 года**

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 5 (пять) человек:

Председатель Правления: Россихина Ольга Владимировна

Члены Правления:

- Борщевский Михаил Августович
- Куприянов Валерий Николаевич
- Микряшова Жанна Николаевна
- Яруллин Шамиль Фаритович

Кворум для проведения заседания имеется.

Подсчет голосов ведется Председателем Правления СРО «ВК-САПР» Россихиной Ольгой Владимировной.

Приглашенные: директор СРО «ВК-САПР» Шарунова И. Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2021 год.
2. Назначение даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».
3. Утверждение предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».
4. Согласование перечня информации и материалов, проектов документов к очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР» для предварительного ознакомления, а также порядок такого ознакомления.
5. Об участии в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 15 апреля 2021 г. по адресу г. Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»).

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2021 год.

Слушали **Россихину О. В.** с предложением предоставить слово по этому вопросу директору СРО «ВК-САПР» Шаруновой И. Г.

Слушали **Шарунову И. Г.** с пояснениями по проекту сметы доходов и расходов на 2021 год.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРО "ВК-САПР" НА 2021 г.		
Средства СРО на 01.01.2021 г. без учета средств компенсационных фондов		7 915 006,91
№	СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ	СУММА (руб.)
1.	Доходы:	
1.1	Членские взносы за 2020 г.	200 000
1.2	Членские взносы за 2021 г.	5 400 000
1.3	Вступительный взнос	75 000
1.4	Целевой взнос в НОПРИЗ за 2020 г.	11 000
1.5	Целевой взнос в НОПРИЗ за 2021 г.	877 500
1.6	Возмещение командировочных расходов члену Совета НОПРИЗ	240 000
1.7	Доходы в виде процентов от размещения на банковском депозите средств текущего счета	207 900
	ИТОГО ДОХОДОВ:	7 011 400
2.	Расходы на текущую деятельность:	
2.1	ФОТ	3 712 378
2.2	Платежи в бюджет с ФОТ	1 121 319
2.3	Содержание офисного помещения (коммунальные услуги, охранная сигнализация, хозяйственные расходы и т.д.)	158 000
2.4	Приобретение офисного оборудования (мебель, оргтехника и т.д.)	120 000
2.5	Непредвиденные расходы	120 000
2.6	Услуги связи (телефон, интернет, почтовые расходы)	135 000
2.7	Услуги сторонних организаций (программное обеспечение (лицензии ESET, 1С, Контур-Экстерн и пр.), правовая информационная система, техническое сопровождение, хостинг, домен, услуги банка, аудит, канцтовары, расходные материалы, страхование, налоги с дохода от депозита и т.д.)	474 971
2.8	Командировочные расходы (участие в семинарах, конференциях, мероприятиях НОПРИЗ и т.п.)	220 000
2.9	Возмещаемые командировочные расходы члена Совета НОПРИЗ	240 000
2.10	Представительские расходы	50 000
2.11	Расходы, связанные с контрольно-экспертной деятельностью СРО	300 000
2.12	Оплата членских взносов в НОПРИЗ за 2021 г.	877 500
	ИТОГО РАСХОДОВ:	7 529 168
	Расходы из средств СРО:	
3.1	Ремонт офисного помещения	1 000 000
3.2	Проведение Круглого стола НОПРИЗ	500 000
3.3	Резервный фонд	900 000
3.4	Резерв на отпуска	700 000
<p><i>* Правлению СРО "ВК-САПР" разрешается переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую в пределах 10% от утвержденной суммы.</i></p> <p><i>* Исполнительный орган СРО "ВК-САПР" правомочен до утверждения Общим собранием сметы на следующий год ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы предыдущего финансового года в размере, не превышающем одной двенадцатой части обязательных платежей и расходов по текущей деятельности (в т.ч. административные, хозяйственные, командировочные и</i></p>		

т.п. расходы), запланированных и утвержденных Общим собранием СРО "ВК-САПР" в Смете на предыдущий финансовый год.

Предложено: согласовать представленный проект сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2021 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Слушали Россихину О. В.: о проведении очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

Предложено: назначить дату проведения очередного Общего собрания на **09 апреля 2021 г. в 14 часов** и определить место проведения - Дом Актера им. М. Салимжанова (г. Казань, ул. Щапова, д. 37). Исполнительному органу СРО провести необходимые мероприятия для уведомления членов СРО ВК-САПР» о проведении Общего собрания.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Слушали Россихину О. В. с предложением рассмотреть проект предварительной повестки дня очередного Общего собрания.

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

1. Отчет о деятельности СРО «ВК-САПР» за 2020 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО «ВК-САПР» за 2020 год.
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» за 2020 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2021 год.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ 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.

Слушали Россихину О. В.: в перечень раздаточного материала к очередному Общему собранию предлагается включить следующие документы:

1. Предварительная повестка дня
2. Отчет о деятельности Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год, включающий:
 - Отчет Контрольной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год;
 - Отчет Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год;
 - Отчет директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год;
 - Отчет Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год.
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» за 2020 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год.
5. Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год.
6. Проект сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2021 год.

Слушали Россихину О. В.: предлагается определить следующий порядок предварительного ознакомления с информацией и материалами, проектами документов очередного Общего собрания:

- в офисе дирекции по адресу: г. Казань, ул. Муштари, д. 19 - с проектом сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2021 год;
- на официальном сайте (www.vk-sapr.ru) в разделе «Проекты документов» с проектами документов:

Предварительная повестка дня

Отчет о деятельности Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год, включающий:

Отчет Контрольной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год;

Отчет Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год;

Отчет директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год;

Отчет Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год.

Отчет Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год.

Годовая бухгалтерская отчетность СРО «ВК-САПР» за 2020 год.

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 предва-

рительного ознакомления членов СРО «ВК-САПР», а также указанный порядок такого ознакомления;

- исполнительному органу СРО обеспечить уведомление членов СРО о порядке предварительного ознакомления с информацией и материалами, проектами документов очередного Общего собрания и размещение их на сайте.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об участии в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 15 апреля 2021 г. по адресу г. Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»).

Слушали Россихину О. В., о необходимости направить представителя СРО для участия в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

Предложено:

- принять участие в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 г.;

- избрать делегатом от СРО «ВК-САПР» для участия в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 г. Шарунову Ирину Германовну - директора СРО «ВК-САПР» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления



Россихина О. В.