**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

**заседания Правления Некоммерческого партнерства**

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

**и проектировщиков»** (НП «СРО «ВК-САПР») **№ 04 от 07 марта 2013 года**

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 5 (пять) человек. Кворум для проведения заседания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Назначение даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «ВК-САПР».
2. Утверждение предварительной повестки дня общего собрания членов НП «СРО «ВК-САПР».
3. Согласование кандидатуры в состав Правления для представления на утверждение общему собранию членов НП «СРО «ВК-САПР».
4. Согласование изменений, предлагаемых для внесения в Устав НП «СРО «ВК-САПР».
5. Согласование проекта Правил саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР».
6. Согласование проекта Положения о Компенсационном фонде НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.
7. Согласование проекта Стандарта НП «СРО «ВК-САПР».
8. Согласование проекта сметы доходов и расходов на 2013 г.
9. О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Партнерстве за 2012 г.
10. Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. Разное.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

**Предложено**: назначить дату проведения очередного Общего собрания на 11 апреля 2013 г. в 14 часов и определить место проведения - здание института "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ", актовый зал по адресу: г. Казань, ул. Достоевского, д. 35/10.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** назначить дату проведения очередного Общего собрания на 11 апреля 2013 г. в 14 часов и определить место проведения - здание института "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ", актовый зал по адресу: г. Казань, ул. Достоевского, д. 35/10.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение предварительной повестки дня общего собрания членов НП «СРО «ВК-САПР».

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

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

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания в указанной редакции.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование изменений, предлагаемых для внесения в Устав НП «СРО «ВК-САПР».

**Предложено**: согласовать изменения, предлагаемые для внесения в Устав НП «СРО «ВК-САПР» и вынести на утверждение общему собранию.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** согласовать изменения, предлагаемые для внесения в Устав НП «СРО «ВК-САПР» и вынести на утверждение общему собранию.

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование проекта Правил саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР»

**Предложено**: согласовать проект Правил саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР» в предложенной редакции и вынести на утверждение Общему собранию.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** согласовать проект Правил саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР» в предложенной редакции и вынести на утверждение Общему собранию.

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

**Предложено**: согласовать предложенный проект Положения о Компенсационном фонде НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции и вынести на утверждение общему собранию.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** согласовать предложенный проект Положения о Компенсационном фонде НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции и вынести на утверждение общему собранию.

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование проекта сметы доходов и расходов на 2013 г.

**Предложено**: согласовать представленный проект сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2013 г. и вынести на утверждение Общему собранию.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** согласовать представленный проект сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2013 г. и вынести на утверждение Общему собранию.

**ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Партнерстве за 2012 г.

**Предложено**: принять к сведению отчет о результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2012 г.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** принять к сведению отчет о результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2012 г.

**ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**:**

1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроектНаука Волга-Кама"

Основание - заявление ООО "СПН ВК" о внесении изменений в действующее Свидетельство в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 3, 4.5, 5.6 перечня видов работ).

**Предложено**: внести изменения и выдать свидетельство о допуске к заявленным видам работ взамен ранее выданного.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** внести изменения и выдать ООО "СПН ВК" свидетельство о допуске к заявленным видам работ взамен ранее выданного.

2. Общество с ограниченной ответственностью "ЭИТЭК ИНЖИНИРИНГ"

Основание - заявление ООО "ЭИТЭК ИНЖИНИРИНГ" о внесении изменений в действующее свидетельство в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 3, 10 перечня видов работ), и исключением п. 4.3 из перечня видов работ, к которым ООО "ЭИТЭК ИНЖИНИРИНГ" имеет допуск.

**Предложено**: внести изменения и выдать свидетельство о допуске к заявленным видам работ взамен ранее выданного.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** внести изменения и выдать ООО "ЭИТЭК ИНЖИНИРИНГ" свидетельство о допуске к заявленным видам работ взамен ранее выданного.

3. Общество с ограниченной ответственностью "Каз-Проект"

Основание - заявление о выдаче свидетельства о допуске к работам, взамен ранее выданного и прекратившего действие согласно приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 356., без изменения перечня видов работ, к которым ООО "Каз-Проект" имеет допуск.

**Предложено**: выдать ООО "Каз-Проект" свидетельство о допуске в соответствии с формой, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 356, без изменения перечня видов работ взамен ранее выданного и прекратившего действие.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** выдать ООО "Каз-Проект" свидетельство о допуске в соответствии с формой, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 356, без изменения перечня видов работ взамен ранее выданного и прекратившего действие.

4. Общество с ограниченной ответственностью "Спецпроектмонтажавтоматика"

Основание - заявление о выдаче свидетельства о допуске к работам, взамен ранее выданного и прекратившего действие согласно приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 356., без изменения перечня видов работ, к которым ООО "СПМА" имеет допуск.

**Предложено**: выдать ООО "СПМА" свидетельство о допуске в соответствии с формой, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 356, без изменения перечня видов работ взамен ранее выданного и прекратившего действие.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** выдать ООО "СПМА" свидетельство о допуске в соответствии с формой, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 356, без изменения перечня видов работ взамен ранее выданного и прекратившего действие.

5. Общество с ограниченной ответственностью "Экоэксперт"

Основание - заявление о выдаче свидетельства о допуске к работам, взамен ранее выданного и прекратившего действие согласно приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 356., без изменения перечня видов работ, к которым ООО "Экоэксперт" имеет допуск.

**Предложено**: выдать ООО "Экоэксперт" свидетельство о допуске в соответствии с формой, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 356, без изменения перечня видов работ взамен ранее выданного и прекратившего действие.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** выдать ООО "Экоэксперт" свидетельство о допуске в соответствии с формой, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 356, без изменения перечня видов работ взамен ранее выданного и прекратившего действие.

6. Открытое акционерное общество "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ"

Основание - заявление ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ" о внесении изменений в действующее Свидетельство в связи с получением допуска к дополнительному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), (п. 6.3 перечня видов работ).

**Предложено**: внести изменения и выдать свидетельство о допуске к заявленным видам работ взамен ранее выданного.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** внести изменения и выдать ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ" свидетельство о допуске к заявленным видам работ взамен ранее выданного.

**ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Разное.

В соответствии с Регламентом проведения Общего собрания уведомление членов Партнерства о дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания производится с использованием средств почтовой и электронной связи.

В связи с большим количеством почтовых отправлений, вернувшихся невостребованными, прошу определить способ уведомления членов Партнерства о дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания посредством электронной связи.

**Совещались и решили:** определить способ уведомления членов Партнерства о дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания посредством электронной связи (размещение на сайте, рассылка по электронной почте и т.д.).

Выписка из протокола заседания

Правления НП «СРО «ВК-САПР»

№ 04 от 07.11.2013 г. верна

Директор Золотарева А. В.