

**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: **27 февраля 2018 года**

Общее количество членов Правления составляет – 6 (шесть) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 5 (пять) человек.

**Члены Правления:**

- Куприянов Валерий Николаевич – представитель ООО «БАГАТА», заведующий кафедрой проектирования зданий КГАСУ, профессор, доктор технических наук, член-корреспондент РААСН
- Никитин Алексей Иванович – генеральный директор ООО «Реал»
- Плеханов Александр Степанович – директор ООО "ПСФ "ВАН"
- Россихина Ольга Владимировна - директор ООО "МПК Альфа-Стройпроект"
- Яруллин Шамиль Фаритович – главный инженер проекта ООО "Архикон"

Кворум для проведения заседания имеется.

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

В соответствии с частью 11.15 статьи 11 Устава Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» настоящее заседание Правления созвано по требованию следующих членов Правления:

- Куприянов Валерий Николаевич;
- Яруллин Шамиль Фаритович;
- Россихина Ольга Владимировна.

В связи с невозможностью присутствия Председателя Правления Логинова Д. В. на основании части 11.16 статьи 11 Устава Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» предложено избрать председательствующим на заседании Правления Куприянова Валерия Николаевича.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**Слушали Куприянова В. Н.:** с предложением утвердить следующую повестку дня заседания Правления:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в СРО «ВК-САПР» за 2017 год.
2. Отчет директора СРО «ВК-САПР» за 2017 год.
3. Согласование проекта отчета Правления СРО «ВК-САПР» за 2017 год.
4. Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2018 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. О приеме Общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазовые системы и технологии" (ИНН 1657146865) в члены СРО «ВК-САПР».

9. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по Приволжскому федеральному округу Российской Федерации 15 марта 2018 г. (г. Москва) и избрании делегата от СРО «ВК-САПР» с правом решающего голоса.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Перешли к рассмотрению Повестки дня заседания Правления.

### **ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в СРО «ВК-САПР» за 2017 год.

**Предложено:** принять к сведению результаты аудиторской проверки финансовых результатов деятельности СРО «ВК-САПР» и движения денежных средств за 2017 год.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

### **ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Отчет директора СРО «ВК-САПР» за 2017 год.

**Предложено:** согласовать Отчет директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2017 год и вынести его на утверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности СРО «ВК-САПР» за 2017 год.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

### **ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование проекта отчета Правления СРО «ВК-САПР» за 2017 год.

**Предложено:** согласовать Отчет Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2017 год и вынести его на утверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности СРО «ВК-САПР» за 2017 год.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

### **ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2018 год.

**Предложено:** согласовать представленный проект сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2018 г. и вынести на утверждение Общему собранию.

**Голосовали:** «за» - 5, «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 11 апреля 2018 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» - 5, «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 2017 г.
2. Отчет Ревизионной комиссии
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» за 2017 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2018 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» - 5, «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 СРО «ВК-САПР» 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» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

#### ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О приеме Общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазовые системы и технологии" (ИНН 1657146865) в члены СРО «ВК-САПР».

**Предложено:**

1. Принять ООО "НГСТ" (ИНН 1657146865) в члены СРО с правом выполнять подготовку проектной документации, в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (*I уровень ответственности*), без права заключения договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2. ООО "НГСТ" уплатить в течение семи рабочих дней вступительный взнос, членский и целевой взнос, а также взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда.

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 указанных взносов решение СРО о приеме в члены считается не вступившим в силу, а юридическое лицо считается не принятым в СРО.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

### ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по Приволжскому федеральному округу Российской Федерации 15 марта 2018 г. (г. Москва) и избрании делегата от СРО «ВК-САПР» с правом решающего голоса.

#### Предложено:

- принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по Приволжскому федеральному округу Российской Федерации (г. Москва, 15 марта 2018 года);

- избрать делегатом от СРО «ВК-САПР» для участия в Конференции – Директора СРО «ВК-САПР» Шарунову Ирину Германовну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания

Правления СРО «ВК-САПР»

№ 03 от 27.02.2018 г. верна

Директор Шарунова И.Г.

