**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

**заседания Правления Некоммерческого партнерства**

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

**и проектировщиков»** (НП «СРО «ВК-САПР») **№ 04 от 15 апреля 2014 года**

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 4 (четыре) человека. Кворум для проведения заседания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Партнерстве за 2013 г.
2. Отчет директора за 2013 г.
3. Согласование проекта отчета Правления Партнерства за 2013 г.
4. О результатах проведения Ревизионной комиссией плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год.
5. Согласование проекта сметы доходов и расходов на 2014 г.
6. Утверждение проекта Положения о раскрытии информации НП «СРО «ВК-САПР».
7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ряда организаций-членов Партнерства.
8. Согласование условий размещения средств Партнерства на депозите в связи с истечением срока банковского вклада.
9. О внесении изменений и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10. Разное.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Партнерстве за 2013 г.

**Слушали Логинова В. П.**: С 11 по 26 марта текущего года аудиторской организацией (ООО «Национальная Аудит – Консалтинговая Фирма») проведена проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2013 г. По итогам проверки, получено положительное заключение.

**Предложено**: принять к сведению отчет о результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2013 г.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Отчет директора за 2013 г.

**Слушали Логинова В. П.**: с предложением предоставить слово по этому вопросу директору НП «СРО «ВК-САПР» Золотаревой А. В.

**Слушали Золотареву А. В.** с отчетом о работе дирекции за 2013 г.

**Предложено**: согласовать проект отчета директора за 2013 г. и вынести его на утверждение Общему собранию.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование проекта отчета Правления Партнерства за 2013 г.

**Слушали Логинова В. П.** с отчетом о работе Правления Партнерства за 2013 г.

**Предложено**: согласовать предложенный проект отчета Правления Партнерства за 2013 г. и вынести его на утверждение Общему собранию.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О результатах проведения Ревизионной комиссией плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год.

**Слушали Логинова В. П.** с предложением передать слово по этому вопросу Председателю Ревизионной комиссии Краснову Г.А.

**Слушали Краснова Г. А**.: с отчетом о проведенной проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период с 1 января по 31 декабря 2013 г.

**Предложено**: принять к сведению отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ВК-САПР» и вынести его на утверждение Общему собранию.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование проекта сметы доходов и расходов на 2014 г.

**Слушали Золотареву А. В.:** с пояснениями по проекту сметы доходов и расходов на 2014 г. **Предложено**: согласовать представленный проект сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2014 г. и вынести на утверждение Общему собранию.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** согласовать представленный проект сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2014 г. и вынести на утверждение Общему собранию.

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение проекта Положения о раскрытии информации НП «СРО «ВК-САПР»

**Слушали Кабирову Г. Н.** с пояснениями по тексту проекта.

**Предложено**: утвердить предложенный проект Положения о раскрытии информации НП «СРО «ВК-САПР»

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ряда организаций-членов Партнерства.

**Слушали Логинова В. П.**: с предложением предоставить слово по этому вопросу директору НП «СРО «ВК-САПР» Золотаревой А. В.

**Слушали Золотареву А. В.:** Дисциплинарной комиссией принято решение передать материалы дисциплинарного производства в Правление Партнерства в отношении следующих организаций (*протоколы № 04 от 31.03.2014 г., № 05 от 18.02.2014 г.*):

1. Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная фирма "Ремстройсервис"

Нарушения:

- отсутствует свидетельство о допуске к работам (действие свидетельства № СРОП-098-0090-1655090590-08022010-3 прекращено с 25.11.2013 г. на основании решения Правления (протокол № 15 от 25.11.2013 г.));

- отсутствует информация о заключении договора страхования гражданской ответственности на 2014г.

- задолженность по оплате членского взноса за 2013 г. в размере 40 000 рублей;

- задолженность по возмещению расходов на страхование за 2013 г. в размере 2 000 рублей;

- задолженность по оплате членского взноса за 1 полугодие 2014 г. в размере 20 000 рублей.

*Рекомендация Дисциплинарной комиссии*: применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения ООО "ПСФ "Ремстройсервис" из состава членов Партнерства.

**У**ведомление о заседании Правления направлено по электронной почте. На заседание Правления представитель указанной организации не явился. На текущую дату нарушения не устранены.

**Предложено**: рекомендовать Общему собранию исключить ООО "ПСФ "Ремстройсервис" из членов Партнерства**.**

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Надежда"

Нарушения:

- не представлены документы для проведения проверки;

- отсутствует свидетельство о допуске к работам (действие свидетельства № СРОП-098-0011-1638002385-30122009-2 прекращено с 17.06.2013 г. на основании решения Правления (протокол № 08 от 14.06.2013 г.));

- отсутствует информация о заключении договора страхования гражданской ответственности на 2014 г.

- задолженность по оплате членского взноса за 2013 г. в размере 40 000 рублей;

- задолженность по возмещению расходов на страхование за 2013 г. в размере 2 000 рублей;

- задолженность по оплате членского взноса за 1 полугодие 2014 г. в размере 20 000 рублей.

*Рекомендация Дисциплинарной комиссии*: применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения ООО "Надежда" из состава членов Партнерства.

Уведомление о заседании Правления направлено по электронной почте. На заседание Правления представитель указанной организации не явился. На текущую дату нарушения не устранены.

**Предложено**: рекомендовать Общему собранию исключить ООО "Надежда" из членов Партнерства**.**

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

4. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "ПроектСервисЦентр"

Нарушения:

- не представлены документы для проведения проверки;

- отсутствует информация о заключении договора страхования гражданской ответственности на 2014 г.

- задолженность по оплате членского взноса за 1 полугодие 2014 г. в размере 20 000 рублей;

- не представлен Отчет о деятельности члена Партнерства за 2013 г.

*Рекомендация Дисциплинарной комиссии*: применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления/прекращения действия свидетельства о допуске к работам.

Уведомление о заседании Правления направлено по электронной почте. На заседание Правления представитель указанной организации не явился. На текущую дату нарушения не устранены.

**Предложено**: в связи с грубым нарушением обязательных требований, установленных в Партнерстве

1. Применить к члену Партнерства ООО НПО "ПроектСервисЦентр" меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № СРОП-098-0042-1644031313-30122009-3.

2. Информацию о принятом решении разместить на официальном сайте Партнерства.

3. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и члену Партнерства, в отношении которого принято данное решение.

4. Рекомендовать Общему собранию исключить ООО НПО "ПроектСервисЦентр" из членов Партнерства.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

5. Общество с ограниченной ответственностью "Эсперанто+"

Нарушения:

- отсутствует информация о заключении договора страхования гражданской ответственности.

*Рекомендация Дисциплинарной комиссии*: в связи с нарушением ООО "Эсперанто+" Требований о страховании членами НП «СРО «ВК-САПР» гражданской ответственности применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам.

Уведомление о заседании Правления направлено по электронной почте. На заседание Правления представитель указанной организации не явился. На текущую дату нарушения не устранены.

**Предложено**: в связи с нарушением ООО "Эсперанто+" Требований о страховании членами НП «СРО «ВК-САПР» гражданской ответственности

1. Применить к члену Партнерства ООО "Эсперанто+" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № СРОП-098-0074-1656029975-21012010-3 на 60 (шестьдесят) дней.

2. Информацию о принятом решении разместить на официальном сайте Партнерства.

3. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и члену Партнерства, в отношении которого принято данное решение.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

6. Общество с ограниченной ответственностью "Проектная строительная компания"

Нарушения:

- отсутствует информация о заключении договора страхования гражданской ответственности.

*Рекомендация Дисциплинарной комиссии*: в связи с нарушением ООО "ПСК" Требований о страховании членами НП «СРО «ВК-САПР» гражданской ответственности применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам.

14.04.2014 г. по электронной почте получено заявление о включении ООО "ПСК" в договор коллективного страхования гражданской ответственности. Согласно заявлению ООО "ПСК" дополнительным соглашение № 4 от 14.04.2014 г. включен в договор коллективного страхования гражданской ответственности.

На текущую дату нарушения устранены

**Предложено**: в связи с устранением нарушений прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО "ПСК".

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

**Слушали Золотареву А. В.:** в связи с грубым нарушением обязательных требований, установленных в Партнерстве прошу рассмотреть вопрос о вынесении рекомендации Общему собранию об исключении из членов Партнерства ООО "ЗПТБ".

Общество с ограниченной ответственностью "Зеленодольское проектно-технологическое бюро"

Нарушения:

- не представлены документы для проведения проверки;

- задолженность по оплате членского взноса за 2 полугодие 2013 г. в размере 20 000 рублей;

- задолженность по оплате членского взноса за 1 полугодие 2014 г. в размере 20 000 рублей;

- отсутствует информация о заключении договора страхования гражданской ответственности;

- отсутствует свидетельство о допуске к работам (действие свидетельства № СРОП-098-0158-1658124039-23052011-3 прекращено с 14 марта 2014 г. на основании решения Правления (протокол № 03 от 14.03.2014 г.));

На текущую дату нарушения не устранены.

**Предложено**: рекомендовать Общему собранию исключить ООО "ЗПТБ" из членов Партнерства**.**

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

**ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали Золотареву А. В.:** о внесении изменений и выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Балкыш"

Основание - заявление ООО НПП "Балкыш" о внесении изменений в действующее свидетельство в связи с получением допуска к дополнительному виду работ (п. 13 перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

Представленные документы соответствуют требованиям Партнерства.

*Рекомендация Контрольной комиссии (протокол № 08 от 04.04.2014 г.):* внести заявленные изменения и выдать ООО НПП "Балкыш" свидетельство взамен ранее выданного.

**Предложено**: внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ООО НПП "Балкыш" свидетельство взамен ранее выданного.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

2. Открытое акционерное общество "РАФФ"

Основание - заявление ОАО "РАФФ" о внесении изменений в действующее свидетельство в связи с отказом от допуска к п. 12 перечня видов работ.

Документы соответствуют требованиям Партнерства.

*Рекомендация Контрольной комиссии (протокол № 09 от 09.04.2014 г.):* внести заявленные изменения и выдать ОАО "РАФФ" свидетельство взамен ранее выданного.

**Предложено**: внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ОАО "РАФФ" свидетельство взамен ранее выданного.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

3. Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект"

Основание – заявление ООО "СтройПроект" о внесении изменений в действующее Свидетельство в связи с увеличением суммы договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства до 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей (п. 13 перечня видов работ). Представленные документы проверены и соответствуют требованиям Партнерства.

*Рекомендация Контрольной комиссии*: внести изменения и выдать ООО "СтройПроект" свидетельство о допуске к заявленным видам работ после внесения им взноса в Компенсационный фонд в целях увеличения общего размера взноса до установленного *(протокол № 10 от 11.04.2014 г.).*

Необходимая сумма внесена в Компенсационной фонд Партнерства.

**Предложено**: внести заявленные изменения и выдать ООО "СтройПроект" новое свидетельство взамен ранее выданного.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

Выписка из протокола заседания

Правления НП «СРО «ВК-САПР»

№ 04 от 15.04.2014 г. верна

Директор Золотарева А. В.