ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 06
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: **12 апреля 2018 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. Избрание членов Контрольной комиссии СРО «ВК-САПР».
2. Избрание членов Дисциплинарной комиссии СРО «ВК-САПР».
3. О выплате вознаграждения членам Правления по решению очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР» от 11.04.2018 г.
4. Рассмотрение обращения ФГБУ «Российская Академия архитектуры и строительных наук».

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание членов Контрольной комиссии СРО «ВК-САПР».

Слушали Россихину О. В.: в состав Контрольной комиссии предложены следующие кандидатуры:

1. Мухаметрахимов Рустем Ханифович – главный инженер ООО "ИСК "ПРОГРЕСС"
2. Россихина Ольга Владимировна – управляющий ООО "МПК Альфа-Стройпроект"
3. Шаповалов Владимир Дмитриевич – директор ООО "Тамш"
4. Шишкин Андрей Владимирович – заместитель директора ООО "ДоминантПроект"
5. Яруллин Шамиль Фаритович – главный инженер проекта ООО «Архикон»

Других предложений не поступило.

Предложено: утвердить указанный состав Контрольной комиссии.
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали Россихину О. В.: с предложением избрать Председателем Контрольной комиссии из вновь утвержденного состава членов комиссии Яруллина Шамиля Фаритовича – главного инженера проекта ООО «Архикон».

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание членов Дисциплинарной комиссии СРО «ВК-САПР».

Слушали Россихину О. В.: в состав Дисциплинарной комиссии предложены следующие кандидатуры:

1. Балтабаева Гульнур Адгамовна – генеральный директор ООО «СтандартПроект»
2. Камалиев Альберт Раисович – директор ООО «Казанская Градостроительная Мастерская»
3. Терегулов Эрик Альбертович – генеральный директор ООО "СПН ВК"

4. Сиразеев Азат Шатович – директор ООО "ПСК "Ремстройпромпроект"
5. Юманов Виктор Александрович – директор ООО "ПРИС Меткон"

Других предложений не поступило.

Предложено: утвердить указанный состав Дисциплинарной комиссии.
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали Россихину О. В.: с предложением избрать Председателем Дисциплинарной комиссии из вновь утвержденного состава членов комиссии Камалиева Альберта Раисовича – директора ООО «Казанская Градостроительная Мастерская»

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О выплате вознаграждения членам Правления по решению очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР» от 11.04.2018 г.

Слушали Россихину О. В.: на очередном Общем собрании членов СРО «ВК-САПР» от 11.04.2018 г. принято решение отметить положительный результат двухлетней работы Правления и выделить из средств СРО «ВК-САПР» 20% от суммы средств, сэкономленных за период работы Правления (по итогам 2016 г. и 2017 г.) для выплаты вознаграждения членам Правления.

Предложено: распределить указанную сумму между членами Правления пропорционально количеству посещений заседаний Правления.
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Рассмотрение обращения ФГБУ «Российская Академия архитектуры и строительных наук».

Слушали Россихину О. В.: в СРО «ВК-САПР» поступило письмо ФГБУ «Российская Академия архитектуры и строительных наук» с приглашением принять участие в работе Общего собрания членов Российской академии архитектуры и строительных наук с проведением очередных выборов членов РААСН с 18 по 20 апреля 2018 г. в г. Москва. Тема научной части - «Архитектура, градостроительство, строительство – вызовы современности».

Предложено: направить для участия в работе Общего собрания членов Российской академии архитектуры и строительных наук члена Правления СРО «ВК-САПР» Куприянова В. Н.
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО «ВК-САПР»
№ 06 от 12.04.2018 г. верна
Директор Шарунова И.Т.