ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Саморегулируемой организации
«Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» № 06 от 13 апреля 2016 года

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 6 (шесть) человек. Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Устав СРО «ВК-САПР».
2. Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2016 г.
3. О необходимости внесения изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов.
4. Назначение даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов СРО «ВК-САПР».
5. Утверждение предварительной повестки дня общего собрания членов СРО «ВК-САПР».
6. Согласование перечня информации и материалов, проектов документов для предварительного ознакомления членов СРО «ВК-САПР» к очередному Общему собранию членов, а также порядок такого ознакомления.
7. О награждении благодарственными письмами.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Устав СРО «ВК-САПР».
Слушали Логинова В. П.: с изложением предлагаемых изменений.
Предложено: согласовать предложенную редакцию Устава для вынесения на утверждение общему собранию.
Голосовали: «за» - 6, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2016 г.
Слушали Логинова В. П.: 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 2016 г.
Предложено: согласовать представленный проект сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2016 г. и вынести на утверждение Общему собранию.
Голосовали: «за» - 6, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О необходимости внесения изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов.
Слушали Логинова В. П.: с предложением рассмотреть необходимость внесения изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов.
Предложено: отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов.
Голосовали: «за» - 6, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Предложено: назначить дату проведения очередного Общего собрания на 24 мая 2016 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» - 6, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Слушали Логинова В. П.: 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 2015 г.
2. Отчет Ревизионной комиссии.
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» за 2015 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.
5. Утверждение Устава СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.
6. О размещении средств компенсационного фонда на банковском вкладе (депозите).
7. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2016 г.
8. Об исключении из состава членов СРО «ВК-САПР».
9. Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии.
10. Избрание тайным голосованием членов Правления СРО «ВК-САПР».
11. Избрание тайным голосованием Председателя Правления СРО «ВК-САПР».

Голосовали: «за» - 6, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование перечня информации и материалов, проектов документов для предварительного ознакомления членов СРО «ВК-САПР» к очередному Общему собранию членов, а также порядок такого ознакомления.

Предложено: согласовать предложенный перечень информации и материалов, проектов документов для предварительного ознакомления членов СРО «ВК-САПР» к очередному Общему собранию членов, а также указанный порядок такого ознакомления.

Голосовали: «за» - 6, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О награждении благодарственными письмами.

Слушали Логинова В. П.: с предложением наградить благодарственным письмом СРО «ВК-САПР» за активную деятельность в развитии саморегулирования в области архитектурно-строительного проектирования Микряшову Жанну Николаевну (ООО "Жилпромстрой").

Голосовали: «за» - 6, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО «ВК-САПР»
№ 06 от 13.04.2016 г. верна
Директор Шарунова И. Г.

Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» г.Казань