**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

**заседания Правления Некоммерческого партнерства**

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

**и проектировщиков»** (НП «СРО «ВК-САПР») **№ 06 от 21 мая 2014 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. О результатах проведения Ростехнадзором плановой выездной проверки.
2. Согласование проекта 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.
3. Согласование изменений, предлагаемых для внесения в Правила саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР», для утверждения их в новой редакции.
4. Согласование изменений, предлагаемых для внесения в Регламент применения мер дисциплинарного воздействия, для утверждения его в новой редакции.
5. Назначение даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «ВК-САПР».
6. Утверждение предварительной повестки дня общего собрания членов НП «СРО «ВК-САПР».
7. О внесении изменений и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. Разное.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О результатах проведения Ростехнадзором плановой выездной проверки.

**Слушали Логинова В. П.**: С 28 апреля по 14 мая текущего года Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена проверка соблюдения НП «СРО «ВК-САПР» в процессе осуществления деятельности обязательных требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных законодательством Российской Федерации.

**Слушали Золотареву А. В.:** с докладом о результатах проведенной проверки.

**Предложено**: принять к сведению информацию о результатах проверки.

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

**Решение принято единогласно**.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование изменений, предлагаемых для внесения в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, действующие в НП «СРО «ВК-САПР», для утверждения их в новой редакции.

**Слушали Логинова В. П.**: Федеральным законом от 2 июля 2013г. № 185-ФЗ в ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ были внесены поправки, касающиеся квалификационных требований к индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, работникам юридического лица, вступившие в силу с 1 сентября 2013 года, в связи с чем необходимо внести и утвердить предлагаемые изменения.

**Предложено**: согласовать изменения, предлагаемые для внесения в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, действующие в НП «СРО «ВК-САПР», и вынести их на утверждение Общему собранию.

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

**Решение принято единогласно**.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование изменений, предлагаемых для внесения в Правила саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР», для утверждения их в новой редакции.

**Предложено**: согласовать изменения, предлагаемые для внесения в Правила саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР», и вынести их на утверждение Общему собранию.

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

**Решение принято единогласно**.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование изменений, предлагаемых для внесения в Регламент применения мер дисциплинарного воздействия, для утверждения его в новой редакции.

**Предложено**: согласовать изменения, предлагаемые для внесения в Регламент применения мер дисциплинарного воздействия, и вынести их на утверждение Общему собранию.

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

**Решение принято единогласно**.

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

**Слушали Логинова В. П.**: с предложением назначить дату проведения очередного Общего собрания на 26 июня 2014 г. в 14 часов и определить место проведения - здание института "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ", актовый зал по адресу: г. Казань, ул. Достоевского, д. 35/10.

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

**Решение принято единогласно**.

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

**Слушали Логинова В. П.:** с предложением рассмотреть представленный проект предварительной повестки дня очередного Общего собрания.

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

1. 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.
2. Утверждение Правил саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.
3. Утверждение Регламента применения мер дисциплинарного воздействия с изменениями в новой редакции.
4. Утверждение Устава НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.
5. Отчет о деятельности Партнерства за 2013 г.
6. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» за 2013 г.
7. Отчет Ревизионной комиссии.
8. Об исключении из членов Партнерства.
9. Утверждение сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2014 г.
10. О продлении срока действия договора банковского вклада (депозита) (денежных средств компенсационного фонда).
11. Назначение директора.
12. Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии.
13. Избрание тайным голосованием членов Правления Партнерства.
14. Избрание тайным голосованием Председателя Правления Партнерства.
15. Разное.

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

**Решение принято единогласно**.

**СЕДЬМОЙ 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. Индивидуальный предприниматель Соснин Виктор Иванович

Основание - заявление Индивидуального предпринимателя Соснина Виктора Ивановича 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 № 11 от 23.04.2014 г.):* внести заявленные изменения и выдать Индивидуальному предпринимателю Соснину Виктору Ивановичу свидетельство взамен ранее выданного.

**Предложено**: внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать Индивидуальному предпринимателю Соснину Виктору Ивановичу свидетельство взамен ранее выданного.

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

**Решение принято единогласно.**

2. Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой"

Основание - заявление ООО "Спецстрой" 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 № 12 от 30.04.2014 г.):* внести заявленные изменения и выдать ООО "Спецстрой" свидетельство взамен ранее выданного.

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

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

**Решение принято единогласно.**

3. Общество с ограниченной ответственностью "Оримекс-Проект"

Основание – заявление ООО "Оримекс-Проект" 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 "Оримекс-Проект" свидетельство о допуске к заявленным видам работ после внесения им взноса в Компенсационный фонд в целях увеличения общего размера взноса до установленного *(протокол № 12 от 30.04.2014 г.).*

Необходимая сумма внесена в Компенсационной фонд Партнерства.

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

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

**Решение принято единогласно.**

4. Общество с ограниченной ответственностью "АПМ Жилпромстрой"

Основание - заявление ООО "АПМ Жилпромстрой" о внесении изменений в действующее свидетельство в связи с отказом от допуска к п. 9 перечня видов работ.

Документы соответствуют требованиям Партнерства.

*Рекомендация Контрольной комиссии (протокол № 13 от 12.05.2014 г.):* внести заявленные изменения и выдать ООО "АПМ Жилпромстрой" свидетельство взамен ранее выданного.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Разное.

**Слушали Золотареву А. В.:** 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.

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

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

**Решение принято единогласно.**

……………………………………………………………………………………………………………….

Согласование перечня раздаточного материала к очередному Общему собранию.

**Слушали Золотареву А. В.:** в перечень раздаточного материала к общему собранию предлагается включить следующие документы:

1. Предварительная повестка дня.
2. Проект изменений, предлагаемых для внесения в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Проект изменений, предлагаемых для внесения в Правила саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР».
4. Проект изменений, предлагаемых для внесения в Регламент применения мер дисциплинарного воздействия.
5. Отчет Контрольной комиссии НП «СРО «ВК-САПР» за 2013 г.
6. Отчет Дисциплинарной комиссии НП «СРО «ВК-САПР» за 2013 г.
7. Отчет директора НП «СРО «ВК-САПР» за 2013 г.
8. Отчет Правления НП «СРО «ВК-САПР» за 2013 г.
9. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» за 2013 г.
10. Отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ВК-САПР» за 2013 г.
11. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 г.
12. Проект сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2014 г.
13. Бюллетень тайного голосования для избрания членов Ревизионной комиссии.
14. Бюллетень тайного голосования для избрания членов Правления.
15. Бюллетень тайного голосования для избрания Председателя Правления.

**Предложено**: утвердить указанный перечень раздаточного материала к Общему собранию.

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

**Решение принято единогласно.**

Выписка из протокола заседания

Правления НП «СРО «ВК-САПР»

№ 06 от 21.05.2014 г. верна

Директор Золотарева А. В.