

**ПРОТОКОЛ № 02**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**«Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова»**  
**(СРО «ВК-САПР»)**

Место проведения: г. Казань, ул. Муштары, д. 19

Дата проведения: **02 марта 2023 года**

Время начала заседания: 14 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 15 часов 00 минут.

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 6 (шесть) человек:

**Председатель Правления:** Россихина Ольга Владимировна

**Члены Правления:**

- Куприянов Валерий Николаевич
- Логинов Павел Витальевич
- Микряшова Жанна Николаевна
- Спориус Лариса Ефимовна
- Яруллин Шамиль Фаритович

Кворум для проведения заседания имеется.

Подсчет голосов ведется Председателем Правления СРО «ВК-САПР» Россихиной Ольгой Владимировной.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

2. О результатах проведенного аудита годовой бухгалтерской отчетности СРО «ВК-САПР» за 2022 год.

3. О необходимости контроля финансово-хозяйственной деятельности СРО «ВК-САПР» за 2022 год Ревизионной комиссией.

4. Согласование проекта отчета Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

5. О приеме Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Газ" (ИНН 1650292345) в члены СРО «ВК-САПР».

6. Об исключении Индивидуального предпринимателя Соснина Виктора Ивановича (ИНН 165108217496) из членов СРО в связи с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

7. Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2023 год.

8. О назначении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова».

9. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова».

10. Согласование перечня информации и материалов, проектов документов к очередному Общему собранию членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» для предварительного ознакомления, а также порядка такого ознакомления.

## ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Отчет директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

**Слушали Россихину О. В.** с предложением предоставить слово по этому вопросу директору СРО «ВК-САПР» Шаруновой И.Г.

**Слушали Шарунову И. Г.** с отчетом о проделанной работе в 2022 году.

**Предложено:** принять Отчет директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год и вынести его на утверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности СРО «ВК-САПР» за 2022 год.

**Голосовали:** «за» - 6, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

## ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах проведенного аудита годовой бухгалтерской отчетности СРО «ВК-САПР» за 2022 год.

**Слушали Россихину О. В.:** с 18 января по 21 февраля текущего года аудиторской организацией ООО «Национальная Аудит – Консалтинговая Фирма» проведен аудит годовой бухгалтерской отчетности СРО «ВК-САПР» за 2022 год. По итогам проверки аудиторами вынесено мнение, что годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО «ВК-САПР» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Предложено:** принять к сведению результаты проведенного аудита годовой бухгалтерской отчетности СРО «ВК-САПР» за 2022 год.

**Голосовали:** «за» - 6, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

### ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О необходимости контроля финансово-хозяйственной деятельности СРО «ВК-САПР» за 2022 год Ревизионной комиссией.

**Слушали Россихину О. В.** ревизия финансово-хозяйственной деятельности СРО, согласно Уставу организации, проводится по мере необходимости, так как ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза подлежит обязательному ежегодному аудиту.

Заслушав Отчет директора СРО, в том числе по исполнению Сметы доходов и расходов за 2022 год, приняв к сведению положительные результаты проведенного аудита годовой бухгалтерской отчетности СРО «ВК-САПР» за 2022 год, Правление не усматривает необходимости в проведении контроля финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2022 год Ревизионной комиссией.

**Предложено:** на основании п.п. 22 пункта 11.10 Устава Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» не назначать проведение контроля финансово-хозяйственной деятельности СРО «ВК-САПР» за 2022 год Ревизионной комиссией.

**Голосовали:** «за» - 6, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

### ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта отчета Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

**Слушали Россихину О. В.** с представлением проекта Отчета Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

**Предложено:** согласовать проект Отчета Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год и вынести его на утверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности СРО «ВК-САПР» за 2022 год.

**Голосовали:** «за» - 6, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

## ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О приеме Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Газ" (ИНН 1650292345) в члены СРО «ВК-САПР».

**Слушали Россихину О. В.:** с информацией о представленных документах.

Основание – заявление Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Газ" (ИНН 1650292345) о приеме в члены СРО «ВК-САПР».

По письменному обращению ООО СК "Газ" (вх. № 2301-014 от 16.01.2023 г.) рассмотрение заявления о приеме организации в члены СРО «ВК-САПР» было приостановлено до 01 марта 2023 года.

В рамках подготовки к настоящему заседанию Исполнительным органом СРО запрошена выписка из Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах в отношении ООО СК "Газ". Согласно имеющимся в выписке сведениям ООО СК "Газ" является членом Ассоциации Саморегулируемой организации «МежРегионПроект» (СРО-П-161-09092010).

В соответствии с частью 14 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.8. Устава Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» юридическое лицо может быть членом одной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**Предложено:** на основании пункта 6.3.3. Устава Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» отказать Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Газ" (ИНН 1650292345) в приеме в члены СРО «ВК-САПР».

**Голосовали:** «за» - 6, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

## ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исключении Индивидуального предпринимателя Соснина Виктора Ивановича (ИНН 165108217496) из членов СРО в связи с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

**Слушали Россихину О. В.:** исполнительным органом СРО 27 февраля 2023 года получено уведомление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя от Соснина Виктора Ивановича (вх. № 2302-081). Сведения, содержащиеся в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подтверждают прекращение деятельности Соснина Виктора Ивановича в качестве индивидуального предпринимателя с 15 февраля 2023 года.

**Предложено:** в связи с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 7.1.3 Устава Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова», части 3 пункта 6.1. статьи 6 Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов исключить Индивидуального предпринимателя Соснина Виктора Ивановича (ИНН 165108217496) из членов СРО «ВК-САПР» с 02 марта 2023 года.

**Голосовали:** «за» - 6, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

## СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2023 год.

**Слушали Россихину О. В.** 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 2023 год.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРО "ВК-САПР" НА 2023 г.		
Средства СРО на 01.01.2023 г. без учета средств компенсационных фондов		7 346 985,50
№	СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ	СУММА (руб.)
1.	<b>Доходы:</b>	
1.1	Членские взносы за 2022 г.	135 000
1.2	Членские взносы за 2023 г.	5 088 000
1.3	Вступительный взнос	75 000
1.4	Целевой взнос в НОПРИЗ за 2022 г.	6 500
1.5	Целевой взнос в НОПРИЗ за 2023 г.	832 000
1.6	Доходы в виде процентов от размещения на банковском депозите средств текущего счета	310 000
<b>ИТОГО ДОХОДОВ:</b>		<b>6 446 500</b>
2.	<b>Расходы на текущую деятельность:</b>	
2.1	ФОТ	4 516 834
2.2	Содержание офисного помещения (коммунальные услуги, охранная сигнализация, хозяйственные расходы и т.д.)	160 000
2.3	Приобретение офисного оборудования (мебель, оргтехника и т.д.)	90 000
2.4	Непредвиденные расходы	40 000
2.5	Услуги связи (телефон, интернет, почтовые расходы)	120 000
2.6	Услуги сторонних организаций (программное обеспечение (лицензии ESET, 1С, Контур-Экстерн и пр.), правовая информационная система, техническое сопровождение, хостинг, домен, услуги банка, аудит, канцтовары, расходные материалы, страхование, налоги с дохода от депозита и т.д.)	339 828
2.7	Расходы, связанные с контрольно-экспертной деятельностью СРО	300 000

2.8	Платежи в бюджет с ФОТ	1 364 084
2.9	Командировочные расходы (участие в семинарах, конференциях, мероприятиях НОПРИЗ и т.п.)	200 000
2.10	Членские взносы в НОПРИЗ за 2023 г.	832 000
2.11	Представительские расходы	20 000
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>	<b>7 982 746</b>
	Расходы из средств СРО:	
3.1	Выплата вознаграждения членам Правления по итогам работы за 2020-2021 г. (включая платежи в бюджет)	200 000
3.2	Ремонт офисного помещения	1 000 000
3.3	Мероприятия НОПРИЗ	500 000
3.4	Резервный фонд	900 000
3.5	Резерв на отпуска	900 000
3.6	Расходы по организации мероприятий, направленных на реализацию положений статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ)	1 500 000

*\* Правлению СРО "ВК-САПР" разрешается переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую в пределах 10% от утвержденной суммы.*

*\* Исполнительный орган СРО "ВК-САПР" правомочен до утверждения Общим собранием сметы на следующий год ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы предыдущего финансового года в размере, не превышающем одной двенадцатой части обязательных платежей и расходов по текущей деятельности (в т.ч. административные, хозяйственные, командировочные и т.п. расходы), запланированных и утвержденных Общим собранием СРО "ВК-САПР" в Смете на предыдущий финансовый год.*

**Предложено:** согласовать представленный проект сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2023 год и вынести на утверждение Общему собранию.

**Голосовали:** «за» - 6, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

## ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О назначении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова».

**Слушали Россихину О. В.:** о проведении очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова».

**Предложено:** назначить дату проведения очередного Общего собрания на **07 апреля 2023 года в 14 часов** и определить место проведения – г. Казань, ул. Щапова, д. 37 (зал Дома Актера им. М. Салимжанова). Исполнительному органу СРО провести необходимые мероприятия для уведомления членов СРО ВК-САПР» о проведении очередного Общего собрания.

**Голосовали:** «за» - 6, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

## ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова».

**Слушали Россихину О. В.** 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 Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.
2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» на 2023 год.
5. О независимой оценке квалификации специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИП, ГАП), состоящих в Национальном реестре специалистов, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

**Голосовали:** «за» - 6, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

## ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование перечня информации и материалов, проектов документов к очередному Общему собранию членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» для предварительного ознакомления, а также порядка такого ознакомления.

**Слушали Россихину О. В.:** в перечень раздаточного материала к очередному Общему собранию предлагается включить следующие документы:

1. Предварительная повестка дня
2. Отчет о деятельности Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год, включающий:
  - Отчет Контрольной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год;

- Отчет Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год;
  - Отчет директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год, включающий Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» за 2022 год;
  - Отчет Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год.
4. Проект сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2023 год.

**Слушали Россихину О. В.:** предлагается определить следующий порядок предварительного ознакомления с информацией и материалами, проектами документов очередного Общего собрания:

- в офисе дирекции по адресу: г. Казань, ул. Муштары, д. 19 - с проектом сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2023 год;
- на официальном сайте ([www.vk-sapr.ru](http://www.vk-sapr.ru)) в разделе «Проекты документов» с проектами документов:

Предварительная повестка дня

Отчет о деятельности Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год, включающий:

- Отчет Контрольной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год;
  - Отчет Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год;
  - Отчет директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год, включающий Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» за 2022 год;
  - Отчет Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год.

**Предложено:**

- согласовать предложенный перечень информации и материалов, проектов документов к очередному Общему собранию членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» для предварительного ознакомления членов СРО «ВК-САПР», а также указанный порядок такого ознакомления;
- исполнительному органу СРО обеспечить уведомление членов СРО о порядке предварительного ознакомления с информацией и материалами, проектами документов очередного Общего собрания и размещение их на сайте.

**Голосовали:** «за» - 6, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Председатель Правления**



**Россихина О. В.**