

ПРОТОКОЛ № 02
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: **29 февраля 2024 года**

Время начала заседания: 14 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 15 часов 30 минут.

Общее количество членов Правления составляет – 6 (шесть) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 5 (пять) человек:

Председатель Правления: Россихина Ольга Владимировна

Члены Правления:

- Борщевский Михаил Августович
- Логинов Павел Витальевич
- Микряшова Жанна Николаевна
- 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. Согласование проекта отчета директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год.
2. О результатах проведенного аудита годовой бухгалтерской отчетности СРО «ВК-САПР» за 2023 год.
3. О необходимости контроля финансово-хозяйственной деятельности СРО «ВК-САПР» за 2023 год Ревизионной комиссией.
4. Согласование проекта отчета Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год.
5. Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2024 год.
6. О назначении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова».
7. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова».

8. 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.

9. Согласование кандидатуры директора для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».

10. Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта отчета директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 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 представлением проекта отчета директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год.

Предложено: согласовать Отчет директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год и вынести его на утверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности СРО «ВК-САПР» за 2023 год.

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

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах проведенного аудита годовой бухгалтерской отчетности СРО «ВК-САПР» за 2023 год.

Слушали Россихину О. В.: с 5 по 22 февраля текущего года аудиторской организацией ООО «Национальная Аудит – Консалтинговая Фирма» проведен аудит годовой бухгалтерской отчетности СРО «ВК-САПР» за 2023 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 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 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 2023 год.

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

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О необходимости контроля финансово-хозяйственной деятельности СРО «ВК-САПР» за 2023 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 2023 год, приняв к сведению положительные результаты проведенного аудита годовой бухгалтерской отчетности СРО «ВК-САПР» за 2023 год, Правление не усматривает необходимости в проведении контроля финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2023 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 2023 год Ревизионной комиссией.

Голосовали: «за» - 5, «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 2023 год.

Слушали Россихину О. В. с представлением проекта Отчета Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год.

Предложено: согласовать проект Отчета Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год и вынести его на утверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности СРО «ВК-САПР» за 2023 год.

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

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2024 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 2024 год.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРО "ВК-САПР" НА 2024 г.		
Средства СРО на 01.01.2024 г. без учета средств компенсационных фондов		5 714 784,56
№	СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ	СУММА (руб.)
1.	Доходы:	
1.1	Членские взносы за 2023 г.	100 000
1.2	Членские взносы за 2024 г.	6 165 000
1.3	Вступительный взнос	45 000
1.4	Целевой взнос в НОПРИЗ за 2024 г.	832 000
1.5	Доходы в виде процентов от размещения на банковском депозите средств текущего счета	889 300
	ИТОГО ДОХОДОВ:	8 031 300
2.	Расходы на текущую деятельность:	
2.1	ФОТ	4 863 268
2.2	Содержание офисного помещения (коммунальные услуги, охранная сигнализация, хозяйственные расходы и т.д.)	210 000
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)	140 000
2.6	Услуги сторонних организаций (программное обеспечение (лицензии ESET, 1С, Контур-Экстерн и пр.), техническое сопровождение, хостинг, домен, услуги банка, аудит, канцтовары, расходные материалы, налоги с дохода от депозита и т.д.)	381 404
2.7	Расходы, связанные с контрольно-экспертной деятельностью СРО	300 000
2.8	Платежи в бюджет с ФОТ	1 468 707
2.9	Командировочные расходы (участие в семинарах, конференциях, мероприятиях НОПРИЗ и т.п.)	300 000
2.10	Членские взносы в НОПРИЗ за 2023 г.	832 000
2.11	Представительские расходы	10 000
	ИТОГО РАСХОДОВ:	8 635 379
	Расходы из средств СРО:	
3.1	Выплата вознаграждения членам Правления по итогам работы за 2023 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)	200 000

** 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 2024 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ 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 **05 апреля 2024 года в 14 часов** и определить место проведения – г. Казань, ул. Шапова, 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» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ 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. О результатах проведения Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) внеплановой документарной проверки исполнения СРО «ВК-САПР» Предписания об устранении выявленных нарушений № 43-10-2023-404 от 13.11.2023 г.

2. Отчет о деятельности Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» на 2024 год.
5. О назначении директора СРО «ВК-САПР».
6. Об остатках денежных средств, не распределенных в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО.
7. 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» - 5, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОСЬМОЙ 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 2023 год, включающий:
 - Отчет директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год;
 - Отчет Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год.
4. Проект сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2024 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. Муштари, д. 19 - с проектом сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2024 год;

на официальном сайте (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 2023 год (Отчет директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год, Отчет Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год);
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 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;

- исполнителю 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» - 5, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование кандидатуры директора для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».

Слушали Россихину О. В.: в связи с истечением срока полномочий директора СРО «ВК-САПР» Шаруновой И. Г. на очередном Общем собрании членов СРО необходимо провести процедуру назначения директора на новый срок.

Предложено: согласовать для представления на очередном Общем собрании членов СРО «ВК-САПР» кандидатуру Шаруновой Ирины Германовны для назначения на должность директора СРО «ВК-САПР» на новый срок.

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

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

Слушали Россихину О. В.: в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания необходимо согласовать для представления на утверждение очередному Общему собранию кандидатуры в состав рабочих органов собрания.

Предлагаются следующие кандидатуры:

Председатель собрания - директор СРО «ВК-САПР» Шарунова Ирина Германовна

Секретарь собрания - главный инженер проекта ООО «Архикон» Яруллин Шамиль Фаритович

Президиум - члены Правления СРО «ВК-САПР».

Предложено: согласовать указанные кандидатуры для представления в состав рабочих органов внеочередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления



Россихина О. В.