

ПРОТОКОЛ № 07
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: **21 ноября 2023 года**

Время начала заседания: 14 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 15 часов 30 минут.

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 4 (четыре) человека:

Председатель Правления: Россихина Ольга Владимировна

Члены Правления:

- 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. О результатах плановой выездной проверки СРО «ВК-САПР» на предмет соблюдения обязательных требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, проведенной Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) с 30 октября по 13 ноября 2023 года.

2. О необходимости изменения размера вступительного и ежегодного членского взноса.

3. Назначение даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

4. Утверждение предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

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

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

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах плановой выездной проверки СРО «ВК-САПР» на предмет соблюдения обязательных требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, проведенной Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) с 30 октября по 13 ноября 2023 года.

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

Слушали Шарунову И. Г. в рамках контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на основании Распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 07.09.2023 г. № РП-290-48-0 Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) с 30 октября по 13 ноября 2023 года была проведена выездная проверка в отношении СРО «ВК-САПР». Предмет проверки: соблюдение СРО «ВК-САПР» обязательных требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами.

По запросу проверяющих исполнительным органом СРО представлены затребованные документы, в том числе:

- протоколы всех общих собраний членов СРО;
- протоколы всех заседания Правления СРО;
- внутренние документы, разработанные и утвержденные в СРО;
- реестр членов СРО;
- решения общего собрания членов СРО и Правления о формировании Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, о размещении средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях;
 - выписки кредитных организаций по форме, установленной Банком России, содержащие сведения о движении средств компенсационных фондов, размещенных на специальных банковских счетах, с даты открытия таких счетов, а также об остатках средств на таких счетах;
 - банковские ордера ОАО «АИКБ «ТАТФОНДБАНК» с 2009 г. по 2015 г.;
 - банковские ордера ПАО «СБЕРБАНК» с 2015 г. по 2016 г.;
 - документы, подтверждающие состав специализированных органов СРО;
 - план проверок членов СРО;
 - дела членов СРО;
 - платежные поручения, по которым производилась оплата взносов в компенсационные фонды;
 - акты проверок в отношении членов СРО;
 - документы, подтверждающие наличие у каждого члена СРО не менее двух специалистов, включенных в Национальные реестр специалистов;
 - документы (информацию) о прекращении членства в СРО с обоснованием причин исключения;
 - прочие документы по требованию.

В ходе проверки установлено следующее:

- формирование Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств осуществляется в соответствии со статьями 55.4. и 55.6. Градостроительного кодекса РФ;

- подтверждено размещение Компенсационного фонда возмещения вреда в полном объеме на специальном счете в уполномоченной Правительством РФ кредитной организации;

- установлена разница между расчетной суммой Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и денежными средствами, размещенными на специальном банковском счете в размере 135 000 руб. (ошибочно перечисленная ООО «Экоэксперт» в 2009 году сумма в размере 15 000 рублей зачислена в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; средства компенсационного фонда ООО «Элмис Про», прекратившего членства 01.07.2017 года, в размере 150 000 рублей не зачислены в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств). Перераспределение фондов требует соответствующего решения общего собрания членов СРО;

- по состоянию на 30.10.2023 года внутренние документы в полном объеме учитывают требования законодательства РФ о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях;

- было рассмотрено 12 дел членов СРО на предмет соответствия требованиям, установленным законодательством РФ, саморегулируемой организацией к ведению дел членов СРО, а также к приему в члены СРО и прекращению членства в СРО. Установлено, что в состав дела члена СРО входят документы, представленные для приема в члены СРО, подтверждающие соответствие требованиям, установленным СРО к своим членам;

- обеспечение СРО доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов в полной мере соответствует действующему законодательству;

- персональный состав Правления СРО «ВК-САПР» соответствует предъявляемым к нему требованиям;

- персональный состав Контрольной и Дисциплинарной комиссий соответствует предъявляемым к ним требованиям.

В связи с выявленным нарушением ч. 10 и ч. 12 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ вынесено Предписание № 43-10-2323-404 от 13.11.2023 г. об устранении выявленных нарушений в срок до 09.01.2024 года.

В целом, можно констатировать, что проверка прошла успешно, а выявленные недочеты не оказывают существенного влияния на деятельность СРО и устранимы.

Предложено: принять к сведению информацию о результатах плановой выездной проверки СРО «ВК-САПР», проведенной Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР).

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О необходимости изменения размера вступительного и ежегодного членского взноса.

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

Слушали Шарунову И. Г. в связи с многократным увеличением размера инфляции и удорожанием стоимости всех товаров и услуг необходимо увеличение размера ежегодного членского взноса. Следуем учесть, что с 2011 года размер членского взноса не был увеличен ни разу. Исполнительным органом средства СРО расходовались экономно даже в условиях дефицитной сметы доходов и расходов за последние несколько лет, что позволило не увеличивать размер взноса до текущего момента, что к настоящему времени более не представляется возможным. Кроме того, в настоящее время существующий размер членского взноса намного ниже размеров взносов саморегулируемых организаций в Приволжском федеральном округе, что подтверждается проведенным мониторингом официальных сайтов СРО, настолько, что уже не может считаться конкурентным преимуществом. В связи с вышеизложенным предлагается установить размер ежегодного членского взноса в 50 000 рублей. Указанная сумма является минимальной для продолжения осуществления деятельности и также является минимальной среди аналогичных СРО в Приволжском федеральном округе.

Также предлагается уменьшить размер вступительного взноса до 15 000 рублей, что существенно не повлияет на финансовое обеспечение деятельности СРО, но, возможно, послужит привлекающим фактором для вступления новых членов СРО.

Предложено:

- согласовать предложенный размер вступительного взноса 15 000 рублей и ежегодного членского взноса 50 000 рублей;

- внести изменения в статью 5 проекта 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;

- согласовать предложенную редакцию проекта 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 для утверждения на внеочередном Общем собрании членов СРО «ВК-САПР».

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Слушали Россихину О. В.: о проведении внеочередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

Предложено: назначить дату проведения очередного Общего собрания на **11 декабря 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. Форма проведения собрания – очная. Порядок голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование.

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Слушали Россихину О. В. с предложением рассмотреть проект предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания.

Предложено: утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания в следующей редакции:

1. О результатах плановой выездной проверки, проведенной Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) в отношении СРО «ВК-САПР».

2. О зачислении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в размере 150 000 рублей, внесенных ранее членом СРО - Обществом с ограниченной ответственностью "Элмис Про" (ИНН 1659118310), добровольно прекратившим членство в СРО 01.07.2017 г., в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3. О размещенных ошибочно уплаченных денежных средствах (членский взнос Общества с ограниченной ответственностью "Экоэксперт" (ИНН 1660039077) в размере 15 000 рублей, уплаченный в 2009 году) на специальном счете Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

4. О независимой оценке квалификации специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИП, ГАП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5. Об изменении размера вступительного и ежегодного членского взноса.

6. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Правления СРО «ВК-САПР».

7. Об утверждении количественного состава Правления СРО «ВК-САПР».

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

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

1. Предварительная повестка дня

2. Проект формулировок, предлагаемых для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

Слушали Россихину О. В.: предлагается определить порядок предварительного ознакомления с предварительной повесткой дня, проектом решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО «ВК-САПР» - разместить на официальном сайте (www.vk-sapr.ru) в разделе «Проекты документов» и направить по электронной почте членам СРО «ВК-САПР» вместе с уведомлением о проведении собрания.

Предложено:

- согласовать предложенный перечень информации и материалов, проектов документов к внеочередному 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 СРО обеспечить уведомление членов СРО о порядке предварительного ознакомления с информацией и материалами, проектами документов внеочередного Общего собрания и размещение их на сайте.

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Слушали Россихину О. В.: в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания необходимо согласовать для представления на утверждение внеочередному 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» - 4, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления



Россихина О. В.