

**ПРОТОКОЛ № 08**  
**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: **26 декабря 2023 года**

Время начала заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 14 часов 00 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. Об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» на основании информации, представляемой ими в форме отчета, за 2022 год.

2. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении Общества с ограниченной ответственностью "Стафит" (ИНН 1659039731) из членов СРО, вынесенной в связи с нарушением обязательных требований, установленных в СРО «ВК-САПР», и неисполнением примененных мер дисциплинарного воздействия.

3. Утверждение Отчета Контрольной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год.

4. Утверждение Отчета Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год.

5. О мерах, предпринятых в целях устранения нарушений, выявленных в результате плановой выездной проверки Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) деятельности СРО

«ВК-САПР» и исполнения Предписания об устранении выявленных нарушений № 43-10-2023-404 от 13.11.2023 г.

6. О поощрении работников исполнительного органа за надлежащее выполнение трудовых обязанностей.

7. О проведении аудиторской проверки деятельности СРО и назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ВК-САПР» за 2023 год.

## ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» на основании информации, представляемой ими в форме отчета, за 2022 год.

**Слушали Россихину О. В.:** с предложением предоставить слово по этому вопросу директору СРО Шаруновой И. Г.

**Слушали Шарунову И. Г.:** СРО осуществляет анализ деятельности своих членов за предыдущий календарный год на основании требований действующего законодательства и в соответствии с Положением о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и иными внутренними документами СРО.

Члены СРО представляют Отчеты о деятельности в порядке, в сроки и в соответствии с формой, установленными в Положении о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (утверждено решением Общего собрания членов СРО «ВК-САПР», протокол № 01 от 14.04.2017 г.).

На основании представленных Отчетов сформирован Сводный (итоговый) отчет о деятельности членов саморегулируемой организации с результатами обобщенного анализа деятельности членов СРО «ВК-САПР».

**Предложено:** принять к сведению результаты анализа деятельности членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно:

## ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении Общества с ограниченной ответственностью "Стафит" (ИНН 1659039731) из членов СРО, вынесенной в связи с нарушением обязательных требований, установленных в СРО «ВК-САПР», и неисполнением примененных мер дисциплинарного воздействия.

**Слушали Россихину О. В.:** на рассмотрение Правления из Дисциплинарной комиссии СРО поступили материалы дисциплинарного производства в отношении ООО "Стафит":

В связи с неисполнением членом СРО - ООО "Стафит" примененных к нему мер дисциплинарного воздействия, на основании пункта 4 части 4 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и части 2.6. статьи 2 Регламента применения мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссией СРО 21 декабря 2023 года (протокол № 10) принято решение о вынесении рекомендации об исключении ООО "Стафит" из членов СРО.

Имеющиеся нарушения: несоблюдение ООО "Стафит" условий членства в саморегулируемой организации в части:

- имеется задолженность по оплате членского взноса за 2023 год в размере 40 000 рублей и целевого взноса за 2023 год в размере 6 500 рублей.

К дате настоящего заседания член СРО - ООО "Стафит" не устранило имеющиеся нарушения. Уведомление о настоящем заседании направлено по электронной почте 21 декабря 2023 года (исх. № 2312-737). Представитель ООО "Стафит" на заседание Правления не явился.

**Предложено:** в связи с нарушением членом СРО - ООО "Стафит" условий членства в саморегулируемой организации и неисполнением иных обязанностей в соответствии с внутренними документами СРО, решениями Общего собрания членов СРО и Правления СРО, неисполнением примененных к нему мер дисциплинарного воздействия, на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и части 2.7. статьи 2 Регламента применения мер дисциплинарного воздействия исключить Общество с ограниченной ответственностью "Стафит" (ИНН 1659039731) из членов СРО «ВК-САПР» с 27 декабря 2023 года.

Исполнительному органу СРО в установленные сроки внести сведения об исключении ООО "Стафит" в реестр членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» и направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков для включения в Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах.

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

### **ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение Отчета Контрольной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год.

**Слушали Россихину О. В.:** предлагается предоставить слово Председателю Контрольной комиссии Яруллину Ш. Ф.

**Слушали Яруллина Ш. Ф.** с отчетом о работе Контрольной комиссии, проделанной в 2023 году.

**Предложено:** утвердить отчет Контрольной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год.

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

#### **ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение Отчета Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год.

**Слушали Россихину О. В.:** предлагается предоставить слово Директору СРО Шаруновой И. Г.

**Слушали Шарунову И. Г.** с отчетом о работе Дисциплинарной комиссии, проделанной в 2023 году.

**Предложено:** утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2023 год.

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

#### **ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О мерах, предпринятых в целях устранения нарушений, выявленных в результате плановой выездной проверки Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) деятельности СРО «ВК-САПР» и исполнения Предписания об устранении выявленных нарушений № 43-10-2023-404 от 13.11.2023 г.

**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 Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) с 30 октября по 13 ноября 2023 года была проведена плановая 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. В ходе проверки выявлены следующие нарушения действующего законодательства:

- 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).

В связи с выявленным нарушением ч. 10 и ч. 12 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ вынесено Предписание № 43-10-2023-404 от 13.11.2023 г. об устранении выявленных нарушений в срок до 09.01.2024 года.

В целях устранения выявленных нарушений и исполнения пунктов Предписания 11 декабря 2023 года подготовлено и проведено внеочередное Общее собрание членов СРО, на котором приняты следующие решения:

- утвердить размещение на специальном счете Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (АО «Россельхозбанк») ошибочно уплаченных денежных средств (членский взнос Общества с ограниченной ответственностью "Экоэксперт" (ИНН 1660039077) в размере 15 000 рублей)

- зачислить средства 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., на специальный счет Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (АО «Россельхозбанк»).

Исполнительным органом СРО 14 декабря 2023 года в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) направлено уведомление о принятых мерах по устранению выявленных нарушений с приложением следующих документов:

- информация о выполнении пунктов Предписания № 43-10-2023-404 от 13.11.2023 г.;

- выписка из протокола № 2 внеочередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР»;

- выписка о движении денежных средств и остатках по специальному счету Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств из АО «Россельхозбанк».

В настоящий момент пакет документов находится на рассмотрении в Приволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**Предложено:** принять к сведению информацию о мерах, предпринятых в целях устранения нарушений, выявленных в результате плановой выездной проверки Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) деятельности СРО «ВК-САПР» и исполнения Предписания об устранении выявленных нарушений № 43-10-2023-404 от 13.11.2023 г.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

## ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О поощрении работников исполнительного органа СРО за надлежащее выполнение трудовых обязанностей.

**Слушали Россихину О. В.:** с предложением в соответствии с п. 5.5 Положения об оплате труда СРО «ВК-САПР» произвести поощрительные выплаты в размере оклада работникам исполнительного органа СРО за надлежащее выполнение трудовых обязанностей. Указанная выплата не влечет за собой превышение размера средств фонда оплаты труда, утвержденного решением Общего собрания членов СРО «ВК-САПР» (протокол № 1 от 07.04.2023 г.) в рамках Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2023 год.

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

### СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О проведении аудиторской проверки деятельности СРО и назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ВК-САПР» за 2023 год.

**Слушали Россихину О. В.:** в соответствии с требованиями законодательства деятельность СРО подлежит обязательной аудиторской проверке. В целях проведения проверки была запрошена информация по оказанию аудиторских услуг у двух организаций.

| № | Наименование организации                                      | Стоимость услуг, руб. |
|---|---|-----------------------|
| 1 | ООО «Национальная Аудит - Консалтинговая Фирма» (ООО «НАИКО») | 60 000                |
| 2 | АО «Аудиторская фирма «Скоробей»                              | От 100 000            |

**Предложено:**

- провести аудиторскую проверку деятельности СРО в срок до 01 марта 2024 года;
- назначить ООО «Национальная Аудит - Консалтинговая Фирма» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ВК-САПР» за 2023 год;
- исполнительному органу СРО заключить договор на оказание аудиторских услуг с указанной аудиторской организацией.

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

**Председатель Правления**

**Россихина О. В.**