ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» № 14 от 22.09.2016 г.

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. Назначение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов СРО «ВК-САПР».
2. Утверждение предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО «ВК-САПР».
3. Согласование проекта Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
4. Согласование проекта Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
5. Согласование перечня информации и материалов, проектов документов для предварительного ознакомления членов СРО «ВК-САПР» к внеочередному Общему собранию членов, а также порядок такого ознакомления.
6. Согласование перечня организаций, рекомендованных Общему собранию к исключению из состава членов СРО «ВК-САПР».
7. О выделении средств из Резервного фонда.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Слушали Шарунову И. Г.: о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР»:

- в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- в связи с необходимостью довыборов в состав Правления СРО «ВК-САПР»;
- для избрания Председателя Правления СРО «ВК-САПР» (в связи с кончиной Логинова В. П.).

Предложено: назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на 14 октября 2016 г. в 14 часов и определить место проведения - Дом Актера им. М. Салимжанова (г. Казань, ул. Щапова, д. 37). Дирекции провести необходимые мероприятия для уведомления членов СРО ВК-САПР» о проведении общего собрания.

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

Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Слушали Шарунову И. Г.: с предложением рассмотреть проект предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания.

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

1. Установление размеров взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
2. Установление размеров взносов в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».

3. Установление порядка формирования и определение возможных способов размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».

4. Установление порядка формирования и определение возможных способов размещения средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».

5. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».

6. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».

7. Об определении уровней ответственности для каждого члена СРО «ВК-САПР», находящегося в реестре действующих членов СРО «ВК-САПР».

8. Об исключении из состава членов СРО «ВК-САПР».

9. Досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Правления СРО «ВК-САПР».

10. Довыборы в состав членов Правления СРО «ВК-САПР» (тайное голосование).

11. Избрание Председателя Правления СРО «ВК-САПР» (тайное голосование).

Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

Слушали Куприянова В. Н.: с предложением перед началом рассмотрения вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания в качестве вступительного слова довести до сведения участников собрания информацию об основных положениях Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.07.2016 № 372-ФЗ.
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
Слушали Шарунову И. Г.: с пояснениями по проекту Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
Предложено: согласовать предложенную редакцию проекта Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» и вынести на утверждение внеочередному Общему собранию.
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
Слушали Шарунову И. Г.: с пояснениями по проекту Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
Предложено: согласовать предложенную редакцию проекта Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» и вынести на утверждение внеочередному Общему собранию.
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Слушали Шарунову И. Г.: в перечень раздаточного материала к внеочередному Общему собранию предлагается включить следующие документы:

1. Предварительная повестка дня
2. Проект Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
3. Проект Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
4. Предложения по определению уровней ответственности для каждого члена СРО «ВК-САПР», находящегося в реестре действующих членов СРО «ВК-САПР».
5. Проект формулировок, предлагаемых для голосования по 1-4 и 7 вопросам повестки для внеочередного Общего собрания.
6. Бюллетень тайного голосования для избрания членов Правления.
7. Бюллетень тайного голосования для избрания Председателя Правления.

Слушали Шарунову И. Г.: предлагается согласовать следующий порядок ознакомления:

1. Определить следующий порядок предварительного ознакомления с материалами внеочередного Общего собрания: на официальном сайте (www.vk-sapr.ru) в разделе «Проекты документов»:

- предварительная повестка дня;
- проект Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
- проект Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
- предложения по определению уровней ответственности для каждого члена СРО «ВК-САПР», находящегося в реестре действующих членов СРО «ВК-САПР»;
- проект формулировок, предлагаемых для голосования по 1-4 и 7 вопросам повестки для внеочередного Общего собрания.

2. Дирекции обеспечить уведомление членов СРО о порядке предварительного ознакомления с материалами внеочередного Общего собрания и размещение указанных материалов на сайте.

Предложено: согласовать предложенный перечень информации и материалов, проектов документов для предварительного ознакомления членов СРО «ВК-САПР» к внеочередному Общему собранию членов, а также указанный порядок такого ознакомления.

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

Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование перечня организаций, рекомендованных Общему собранию к исключению из состава членов СРО «ВК-САПР».

Слушали Шарунову И. Г.: с информацией об организациях, допустивших грубые нарушения условий членства, установленных в СРО «ВК-САПР»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурная студия Д-Е"

Нарушения:

- задолженность по оплате членского взноса за 1 полугодие 2016 г. в размере 20 000 рублей;
- задолженность по оплате целевого взноса за 2016 г. в размере 5 500 рублей;
- задолженность по возмещению расходов на страхование за 2016 г. в размере 2 000 рублей.

Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращено с 13 сентября 2016 г. на основании решения Правления (протокол № 13 от 13.09.2016 г.).

Кроме того, с 1 июля 2016 г. за ООО "Архитектурная студия Д-Е" числится задолженность по оплате членского взноса за 2 полугодие 2016 г.

Предложено: на основании п. 3 и п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, в связи с нарушением условий членства, установленных в СРО «ВК-САПР», рекомендовать внеочередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР» исключить ООО "Архитектурная студия Д-Е" из состава членов СРО «ВК-САПР».

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

Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О выделении средств из Резервного фонда.

Слушали Шарунову И. Г.: с ходатайством в связи с кончиной Председателя Правления СРО «ВК-САПР» выделить из Резервного фонда средства в размере 100 000 рублей для семьи Логинова В. П..

Предложено: в связи с кончиной Председателя Правления СРО «ВК-САПР» выделить из Резервного фонда средства в размере 100 000 рублей супруге Логинова В. П.. Логиновой В. А.

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

Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО «ВК-САПР»
№ 14 от 22.09.2016 г. верна
Директор Шарунова И. Г.

Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» Республика Татарстан ИНН 1655 ОГРН 1091690000931 г.Казань