ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Саморегулируемой организации
«Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» № 01 от 27 января 2017 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. Утверждение Положения о порядке формирования, ведения и хранения дел членов саморегулируемой организации.
2. Утверждение Правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.
3. Согласование проекта Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
4. Согласование проекта Положения о реестре членов саморегулируемой организации.
5. Согласование условий договора страхования гражданской ответственности на 2017г.
6. Об избрании делегата от СРО «ВК-САПР» для участия в Окружной конференции руководителей саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации (г. Москва, 14 марта 2017 года).
7. Довыборы в состав Контрольной комиссии и избрание Председателя.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Положения о порядке формирования, ведения и хранения дел членов саморегулируемой организации.

Предложено:

- утвердить предложенную редакцию Положения о порядке формирования, ведения и хранения дел членов саморегулируемой организации;
- поручить дирекции направить Положение о порядке формирования, ведения и хранения дел членов саморегулируемой организации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций;
- Положение о порядке формирования, ведения и хранения дел членов саморегулируемой организации вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций

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

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.

Предложено:

- утвердить предложенную редакцию Правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов;
- поручить дирекции направить Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций;

- Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов вступают в силу и применяются в СРО с 01.07.2017 г., но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций;

- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз Архитекторов и проектировщиков» от 27.03.2012 г. прекращают свое действие с 01.07.2017 г.

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

Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Предложено: согласовать предложенную редакцию проекта Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию и вынести на утверждение Общему собранию.

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

Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Положения о реестре членов саморегулируемой организации.

Предложено: согласовать предложенную редакцию проекта Положения о реестре членов саморегулируемой организации и вынести на утверждение Общему собранию.

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

Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование условий договора страхования гражданской ответственности на 2017 г.

Предложено:

- согласовать условия продления договора страхования гражданской ответственности, заключенного с ООО «Группа Ренессанс Страхование»;

- поручить дирекции заключить с ООО «Группа Ренессанс Страхование» дополнительное соглашение о продлении срока действия договора страхования на срок до 01.07.2017 г. на предложенных условиях;

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

Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании делегата от СРО «ВК-САПР» для участия в Окружной конференции руководителей саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации (г. Москва, 14 марта 2017 года).

Предложено:

- принять участие в Окружной конференции руководителей саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации (г. Москва, 14 марта 2017 года);

- избрать делегатом от СРО «ВК-САПР» для участия в Конференции – Председателя Правления СРО «ВК-САПР» Логинова Дениса Витальевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Довыборы в состав Контрольной комиссии и избрание Председателя.

Предложено:

- прекратить полномочия Назмутдинова А. А. в качестве Председателя Контрольной комиссии СРО «ВК-САПР»;
- избрать членом Контрольной комиссии Мухаметрахимова Рустема Ханифовича – главного инженера ООО "ИСК "ПРОГРЕСС";
- избрать Председателем Контрольной комиссии Яруллина Шамиля Фаритовича – главного инженера проекта ООО "Архикон".

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

Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО «ВК-САПР»
№ 01 от 27.01.2017 г. верна
Директор Шарунова И. Г.

Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» г.Казань Республика Татарстан ИНН 1655241 ОГРН 1091690000931