ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 04
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: **24 марта 2020 года**
Время начала заседания: 11 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 12 часов 15 минут.

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 4 (четыре) человека. Кворум для проведения заседания имеется.

Подсчет голосов ведется Председателем Правления СРО «ВК-САПР» Россихиной Ольгой Владимировной.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».
2. Согласование кандидатур для избрания в состав Правления для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».
3. Согласование кандидатуры для избрания Председателя Правления для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».
4. Согласование кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».
5. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.
6. Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21 апреля 2020 г., г. Москва.
7. Внесение изменений в порядок ознакомления с информацией и материалами, проектами документов к очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Предложено: согласовать указанные кандидатуры в состав рабочих органов очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР» для представления на утверждение Общему собранию.

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

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование кандидатур для избрания в состав Правления для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».

Предложено: учитывая заявление Никитина А. И. согласовать следующие кандидатуры в состав Правления для включения в бюллетень тайного голосования и вынесения на утверждение Общему собранию:

- Микряшова Жанна Николаевна – заместитель Генерального директора ООО "Жилпромстрой"
- Плеханов Александр Степанович – директор ООО "ПСФ "ВАН"
- Россихина Ольга Владимировна - управляющий ООО "МПК Альфа-Стройпроект"
- Яруллин Шамиль Фаритович – главный инженер проекта ООО "Архикон"
- Куприянов Валерий Николаевич – кандидат технических наук, профессор МКиИС, почетный работник образования РФ, заслуженный работник КГАСУ (независимый член Правления)
- Спориус Лариса Ефимовна – член Правления Союза архитекторов Республики Татарстан (независимый член Правления)
- Гирфанов Ирек Сагитович – кандидат технических наук, профессор МКиИС, почетный работник образования РФ, заслуженный работник КГАСУ (независимый член Правления)

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

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование кандидатуры для избрания Председателя Правления для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».

Предложено: согласовать кандидатуру Россихиной Ольги Владимировны - управляющего ООО "МПК Альфа-Стройпроект" для включения в бюллетень тайного голосования и вынесения на утверждение Общему собранию.

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

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».

Предложено: согласовать указанные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии для включения их в бюллетень тайного голосования и утверждения на общем собрании.

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

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.

Предложено: утвердить представленные формы бюллетеней тайного голосования.

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

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21 апреля 2020 г., г. Москва.

Предложено:

- принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 апреля 2020 г.;
- избрать делегатом от СРО «ВК-САПР» для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 апреля 2020 г. Мигачёву Ирину Михайловну – координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому Федеральному округу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Внесение изменений в порядок ознакомления с информацией и материалами, проектами документов к очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».

Предложено: изменить порядок ознакомления с проектом сметы доходов и расходов на 2020 год и разместить указанный документ на официальном сайте (www.vk-sapr.ru) в разделе «Проекты документов

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

Выписка из протокола заседания
Правления СРО «ВК-САПР»
№ 04 от 24.03.2020 г. верна
Директор Шарунова И. Г.

Саморегулируемая организация "Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В.П. Логинова"