

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз Архитекторов**  
**и проектировщиков» (НП «СРО «ВК-САПР») № 06 от 21 апреля 2015 года**

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

Приглашенные:

- Председатель Ревизионной комиссии НП «СРО «ВК-САПР» Краснов Г. А.
- сотрудники дирекции НП «СРО «ВК-САПР» Шарунова И. Г., Золотарева А. В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Согласование проекта Инвестиционной декларации.
2. О размещении средств Компенсационного фонда Партнерства.
3. Согласование проекта Положения о Резервном фонде.
4. Согласование проекта сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2015г.
5. Согласование наименования организации.
6. Согласование Устава с изменениями в новой редакции.
7. Назначение даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «ВК-САПР».
8. Утверждение предварительной повестки дня общего собрания членов НП «СРО «ВК-САПР».
9. Определение способа уведомления членов Партнерства о дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания.
10. Согласование перечня раздаточного материала к очередному Общему собранию членов НП «СРО «ВК-САПР».

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование проекта Инвестиционной декларации.

**Предложено:** согласовать проект Инвестиционной декларации и вынести его на утверждение Общему собранию.

**Голосовали:** «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О размещении средств Компенсационного фонда Партнерства.

**Предложено:** поручить дирекции направить запросы в указанные банки для подтверждения наличия депозитного продукта, позволяющего выполнить требование п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

**Голосовали:** «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование проекта Положения о Резервном фонде.

**Предложено:** согласовать проект Положения о Резервном фонде и вынести его на утверждение Общему собранию.

**Голосовали:** «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование проекта сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2015г.

**Предложено:** согласовать представленный проект сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2014 г. и вынести на утверждение Общему собранию.

**Голосовали:** «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

#### ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование наименования организации.

**Предложено:** согласовать следующий вариант наименования для вынесения его на утверждение Общему собранию: полное наименование - Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков», сокращенное наименование - СРО «ВК-САПР».

**Голосовали:** «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

#### ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование Устава с изменениями в новой редакции.

**Предложено:** согласовать предложенную редакцию Устава для вынесения на утверждение общему собранию.

**Голосовали:** «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

#### СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

**Предложено:** назначить дату проведения очередного Общего собрания на 21 мая 2015 г. в 14 часов и определить место проведения - здание института "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ", актовый зал по адресу: г. Казань, ул. Достоевского, д. 35/10.

**Голосовали:** «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

#### ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

**Предложено:** утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания в следующей редакции:

1. Отчет о деятельности Партнерства за 2014 г.
2. Отчет Ревизионной комиссии.
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» за 2014 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г.
5. Об утверждении нового наименования организации.
6. Об определении адреса местонахождения организации.
7. Утверждение Устава организации с изменениями в новой редакции.
8. Утверждение Положения об осуществлении анализа деятельности членов НП "СРО «ВК-САПР" на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
9. Утверждение Положения об условиях членства.
10. Утверждение Положения о порядке получения, обработки и защиты персональных данных.
11. Утверждение Инвестиционной декларации.
12. О размещении средств компенсационного фонда на банковском вкладе (депозите)
13. Утверждение сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2015 г.
14. Утверждение Положения о Резервном фонде.
15. Утверждение Положения о взносах с изменениями в новой редакции.
16. Об исключении из членов Партнерства.
17. О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП «СРО «ВК-САПР».
18. Довыборы в состав Правления НП «СРО «ВК-САПР».

**Голосовали:** «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

#### ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Определение способа уведомления членов Партнерства о дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания.

**Предложено:** определить способ уведомления членов Партнерства о дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания посредством электронной связи (размещение информации на сайте, рассылка по электронной почте и т.д.).

**Голосовали:** «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

### ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование перечня раздаточного материала к очередному Общему собранию.

**Предложено:** утвердить указанный перечень раздаточного материала к Общему собранию.

**Голосовали:** «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

Выписка из протокола заседания  
Правления НП «СРО «ВК-САПР»  
№ 06 от 21.04.2015 г. верна  
Директор Шарунова И.

