ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
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: **20 декабря 2019 года**

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 6 (шесть) человек. Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные:
- Директор СРО «ВК-САПР» Шарунова И. Г.
- Председатель Дисциплинарной комиссии СРО «ВК-САПР» Камалиев А. Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении юридического лица из членов СРО, вынесенной в отношении члена СРО - Общества с ограниченной ответственностью Геоинженерного архитектурно-строительного центра "Астер Икс" (ИНН 1657057157) в связи с нарушением обязательных требований, установленных в СРО «ВК-САПР», и неисполнением примененных мер дисциплинарного воздействия.
2. О проведении аудиторской проверки деятельности СРО и назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ВК-САПР» за 2019 год.
3. 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 2018 год.
4. Об итогах Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2019.
5. О поощрении работников исполнительного органа за надлежащее выполнение трудовых обязанностей.
6. Утверждение Отчета Контрольной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2019 год.
7. Утверждение Отчета Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2019 год.
8. Согласование форм предоставления сведений и/или перечня документов, запрашиваемых Контрольной комиссией СРО «ВК-САПР» для проведения плановой проверки соблюдение членами СРО требований стандартов и правил СРО, условий членства в саморегулируемой организации и исполнение иных обязанностей в соответствии с внутренними документами СРО, решениями Общего собрания членов СРО и Правления СРО.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении юридического лица из членов СРО, вынесенной в отношении члена СРО - Общества с ограниченной ответственностью Геоинженерного архитектурно-строительного центра "Астер Икс" (ИНН 1657057157) в связи с нарушением обязательных требований, установленных в СРО «ВК-САПР», и неисполнением примененных мер дисциплинарного воздействия.

Предложено:

- в связи с нарушением членом СРО - ООО ГИАСЦ "Астер Икс" требований правил СРО, условий членства в саморегулируемой организации и неисполнением иных обязанностей в соответствии с внутренними документами СРО, решениями Общего собрания членов СРО и Правления СРО, 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 Геоинженерный архитектурно-строительный центр "Астер Икс" (ИНН 1657057157) из членов СРО «ВК-САПР» с 23 декабря 2019 года;
- исполнительному органу СРО в установленные сроки внести в реестр членов СРО «ВК-САПР» сведения об исключении ООО ГИАСЦ "Астер Икс" и уведомить Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ 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 2019 год.

Предложено:

- провести аудиторскую проверку деятельности СРО в срок до 01 марта 2020 года;
- назначить ООО «Национальная Аудит - Консалтинговая Фирма» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ВК-САПР» за 2019 год;
- исполнительному органу заключить договор на оказание аудиторских услуг с указанной аудиторской организацией.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ 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 2018 год.

Предложено: принять к сведению результаты анализа деятельности членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2018 год.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об итогах Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2019.

Предложено:

- принять к сведению информацию об итогах Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2019;
- отметить благодарственными письмами СРО «ВК-САПР» на очередном общем собрании следующие организации:

1. ООО "АПМ Жилпромстрой"
2. ООО "АРКЕШ"
3. ООО "Архикон"
4. Индивидуальный предприниматель Борщевский Михаил Августович
5. ООО "ОФИС ДЕ"
6. ООО "Транссервис-ЛТД"

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О поощрении работников исполнительного органа за надлежащее выполнение трудовых обязанностей.

Слушали Россихину О. В., Куприянова В. Н.: с предложением в соответствии с п. 5.6 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 11.04.2019 г.) в рамках Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2019 г.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Отчета Контрольной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2019 год.

Предложено: утвердить отчет Контрольной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Отчета Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2019 год.

Предложено: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование форм предоставления сведений и/или перечня документов, запрашиваемых Контрольной комиссией СРО «ВК-САПР» для проведения плановой проверки соблюдения членами СРО требований стандартов и правил СРО, условий членства в саморегулируемой организации и исполнения иных обязанностей в соответствии с внутренними документами СРО, решениями Общего собрания членов СРО и Правления СРО.

Предложено: согласовать предложенные Контрольной комиссией формы предоставления сведений и/или документов для проведения в 2020 году плановой проверки соблюдения членами СРО требований стандартов и правил СРО, условий членства в саморегулируемой организации и исполнения иных обязанностей в соответствии с внутренними документами СРО, решениями Общего собрания членов СРО и Правления СРО.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО «ВК-САПР»
№ 11 от 20.12.2019 г. верна
Директор Шарунова И. Г.

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