ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Саморегулируемой организации
«Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» № 19 от 23 декабря 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. Утверждение Отчета Контрольной комиссии СРО «ВК-САПР» за 2016 г.
2. Утверждение Отчета Дисциплинарной комиссии СРО «ВК-САПР» за 2016 г.
3. Согласование проекта Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
4. Согласование проекта Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
5. О назначении аудиторской организации для проведения проверки финансовой деятельности СРО «ВК-САПР» за 2016 г.
6. Согласование расходов, связанных с контрольно-экспертной деятельностью СРО «ВК-САПР» за 2 полугодие 2016 г.
7. О внесении изменений и выдаче ООО «Реал» свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. О поощрении работников дирекции по итогам работы в 2016 году.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Отчета Контрольной комиссии СРО «ВК-САПР» за 2016 г.
Предложено: утвердить отчет Контрольной комиссии СРО «ВК-САПР» за 2016 г.
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение Отчета Дисциплинарной комиссии СРО «ВК-САПР» за 2016 г.
Предложено: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО «ВК-САПР» за 2016 г.
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
Предложено: согласовать предложенную редакцию проекта Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов с учетом предложенных поправок и вынести на утверждение Общему собранию.
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
Предложено: согласовать предложенную редакцию проекта Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой органи-

зации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и вынести на утверждение Общему собранию.
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О назначении аудиторской организации для проведения проверки финансовой деятельности СРО «ВК-САПР» за 2016 г.
Слушали Логинова Д. В.: с предложением заключить договор на оказание аудиторских услуг по проведению проверки финансовой деятельности СРО «ВК-САПР» за 2016 г. с Национальной аудит-консалтинговой фирмой (НАИКО).
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование расходов, связанных с контрольно-экспертной деятельностью СРО «ВК-САПР» за 2 полугодие 2016 г.
Слушали Логинова Д. В.: с предложением принять к сведению информацию о расходах, связанных с контрольно-экспертной деятельностью СРО «ВК-САПР» за 2 полугодие 2016 г.
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений и выдаче ООО «Реал» свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали Логинова Д. В. с информацией о представленных документах:
Основание - заявление ООО "Реал" о внесении изменений в действующее свидетельство в связи с получением допуска к дополнительному виду работ (п. 4.6 перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства).
Рекомендация Контрольной комиссии (протокол № 26 от 20.12.2016 г.): внести изменения и выдать ООО "Реал" свидетельство о допуске к заявленным видам работ.
Предложено:
- внести изменения и выдать ООО "Реал" свидетельство о допуске к заявленным видам работ;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О поощрении работников дирекции по итогам работы в 2016 году.
Слушали Логинова Д. В., Куприянова В. Н.: с предложением в связи с имеющейся в 2016 году экономией средств фонда оплаты труда, утвержденного сметой на 2016 год, направить ½ суммы сэкономленных средств на единовременные поощрительные выплаты работающим сотрудникам дирекции в соответствии с п. 5.6 Положения об оплате труда СРО «ВК-САПР».
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО «ВК-САПР»
№ 19 от 23.12.2016 г. верна
Директор Шарунова И. Г.

Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» г.Казань ИНН 1655068241 ОГРН 1091600009931