

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз Архитекторов
и проектировщиков» (НП «СРО «ВК-САПР») № 04 от 03 апреля 2015 года

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. Отчет директора НП «СРО «ВК-САПР» за 2014 г.
2. О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Партнерстве за 2014 г.
3. О результатах проведения Ревизионной комиссией НП «СРО «ВК-САПР» проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.
4. Согласование проекта отчета Правления НП «СРО «ВК-САПР» за 2014 г.
5. О новом наименовании НП «СРО «ВК-САПР» в связи с изменением законодательства.
6. Согласование проекта Положения об осуществлении анализа деятельности членов НП «СРО «ВК-САПР» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
7. Согласование проекта Положения о порядке получения, обработки и защиты персональных данных.
8. Согласование проекта Положения об условиях членства.
9. Согласование проекта Положения о взносах с изменениями в новой редакции.
10. Об участии во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (г. Москва, 09-10 апреля 2015 г.).
11. О проведении в г. Казани Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в Приволжском Федеральном округе, в сентябре 2015 г.
12. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства - ЗАО "Спецгидрострой", ООО "ПСК".
13. О внесении изменений и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
14. Утверждение графика отпусков работников дирекции на 2015 г.
15. Согласование условий договора банковского вклада (депозита).

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Отчет директора НП «СРО «ВК-САПР» за 2014 г.

Предложено: согласовать проект отчета директора за 2014 г. и вынести его на утверждение Общему собранию.

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

Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Партнерстве за 2014 г.

Предложено: принять к сведению отчет о результатах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2014 г.

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

Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах проведения Ревизионной комиссией НП «СРО «ВК-САПР» проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.

Предложено: принять к сведению отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ВК-САПР» и вынести его на утверждение Общему собранию.

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

Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта отчета Правления НП «СРО «ВК-САПР» за 2014 г.

Предложено: согласовать предложенный проект отчета Правления Партнерства за 2014 г. и вынести его на утверждение Общему собранию.

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

Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О новом наименовании НП «СРО «ВК-САПР» в связи с изменением законодательства.

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

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

Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Положения об осуществлении анализа деятельности членов НП «СРО «ВК-САПР» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Предложено: согласовать проекта Положения об осуществлении анализа деятельности членов НП «СРО «ВК-САПР» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов и вынести его на утверждение Общему собранию.

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

Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Положения о порядке получения, обработки и защиты персональных данных.

Предложено: согласовать предложенный проект Положения о порядке получения, обработки и защиты персональных данных и вынести его на утверждение Общему собранию.

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

Решение принято единогласно.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Положения об условиях членства.

Предложено: согласовать предложенный проект Положения об условиях членства и вынести его на утверждение Общему собранию.

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

Решение принято единогласно.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование проекта Положения о взносах с изменениями в новой редакции.

Предложено: согласовать предложенный проект Положения о взносах с изменениями в новой редакции и вынести его на утверждение Общему собранию.

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

Решение принято единогласно.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об участии во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (г. Москва, 09-10 апреля 2015 г.).

Предложено:

- Принять участие во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (г. Москва, 10 апреля 2015 г.).

- Избрать делегатом от НП «СРО «ВК-САПР» на участие во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г. Логинова Виталия Павловича – Председателя Правления НП «СРО «ВК-САПР» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О проведении в г. Казани Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в Приволжском Федеральном округе, в сентябре 2015 г.

Предложено: включить в проект сметы доходов и расходов на 2015 г. расходы на проведение указанного мероприятия в размере 1 500 000 рублей.

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

Решение принято единогласно.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства - ЗАО "Спецгидрострой", ООО "ПСК".

1. Общество с ограниченной ответственностью "Проектная строительная компания"

Предложено: в связи с не устранением ООО "ПСК" нарушения Требований о страховании членами НП «СРО «ВК-САПР» гражданской ответственности в установленный срок:

1. Применить к члену Партнерства ООО "ПСК" меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № СРОП-098-0101-1645022167-25022010-2.

2. Рекомендовать Общему собранию исключить ООО "ПСК" из состава членов Партнерства.

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

Решение принято единогласно.

2. Закрытое акционерное общество "Спецгидрострой"

Предложено: в связи с устранением нарушения Требований о страховании членами НП «СРО «ВК-САПР» гражданской ответственности дисциплинарное производство в отношении ЗАО "Спецгидрострой" прекратить.

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

Решение принято единогласно.

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1. Общество с ограниченной ответственностью "Казанская Градостроительная Мастерская"

Предложено: внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ООО "КГМ" свидетельство взамен ранее выданного.

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

Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Проектная Фирма "Камстройинвест"

Предложено: внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ООО "ПФ "Камстройинвест" свидетельство взамен ранее выданного.

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

Решение принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью "Актуаль Проект"

Предложено: внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ООО "Актуаль Проект" свидетельство взамен ранее выданного.

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

Решение принято единогласно.

4. Муниципальное бюджетное учреждение "Департамент по строительству и инфраструктурному развитию Зеленодольского муниципального района"

Предложено: внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать МБУ "Департамент по строительству и инфраструктурному развитию Зеленодольского муниципального района" свидетельство взамен ранее выданного.

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

Решение принято единогласно.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение графика отпусков работников дирекции на 2015 г.

Предложено: утвердить предложенный график отпусков работников дирекции на 2015 г.

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

Решение принято единогласно.

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование условий договора банковского вклада (депозита).

Предложено: согласовать указанные условия для продления договора банковского вклада (депозита) на новый срок.

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

Решение принято единогласно.

Предложено: поручить дирекции заключить договор банковского вклада (депозита) по размещению средств текущего счета Партнерства с ОАО АИКБ «Татфондбанк» на наиболее выгодных условиях.

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

Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания

Правления НП «СРО «ВК-САПР»

№ 04 от 03.04.2015 г. верна

Директор Шарунов И. Г.

