

ПРОТОКОЛ № 1
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
«Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова»
(СРО «ВК-САПР»)

Место проведения: г. Казань, ул. Щапова, д. 37 (зал Дома Актера им. М. Салимжанова).

Дата проведения: 07 апреля 2023 года

Начало в 14 часов 00 минут.

Окончание в 15 часов 00 минут.

По данным реестра членов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» (далее - СРО «ВК-САПР») количество членов СРО «ВК-САПР» на дату проведения настоящего собрания составляет – 126 юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. Количество членов СРО «ВК-САПР», в том числе их представителей, зарегистрировавшихся (присутствующих) на собрании – 98 (что составляет 77 % от общего числа членов СРО), из них принявших участие в голосовании – 98.

Кворум для проведения очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР» имеется.

Присутствовали:

| № | Наименование организации | Представитель |
|----|---|-------------------|
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Реал" | Микряшова Ж. Н. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХОН" | Россихина О. В. |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Градостроительный кадастр" | Микряшова Ж. Н. |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания Альфа-Стройпроект" | Россихина О. В. |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРИС Меткон" | Юманов В. А. |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-конструкторская фирма "Каркас" | Мустафин И. И. |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "СТРОНГ" | Васильев А. Л. |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегарон" | Воронов С. П. |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Водоканалпроект-2" | Неберова Т. Е. |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Казанская Градостроительная Мастерская" | Камалиев А. Р. |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью "Проект Атриум" | Микряшова Ж. Н. |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "Проектная Фирма "Камстройинвест" | Микряшова Ж. Н. |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" | Маслова В. И. |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХИКОН" | Яруллин Ш. Ф. |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Спецпроектмонтажаавтоматика" | Зайнутдинов Т. Р. |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью "БАГАТА" | Яруллин Ш. Ф. |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРАДА" | Яруллин Ш. Ф. |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергетические технологии и монтаж" | Краюшкина Л. В. |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью "АПМ Жилпромстрой" | Микряшова Ж. Н. |

| | | |
|----|--|-------------------|
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью "Творческое производственное предприятие архитектора Мамакова Н. В." | Мамаков Н. В. |
| 21 | Местная общественная организация инвалидов 2 и 3 группы Ново-Савиновского района г. Казани "АРМАНД" | Гафаров Р. Р. |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтандартПроект" | Балтабаева Г. А. |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой" | Постников С. П. |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "ЗакамПроект" | Микряшова Ж. Н. |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект" | Волкова Т. А. |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕНТ" | Чеканов Р. А. |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью "ДомСтройСервис" | Россихина О. В. |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная мастерская "Эксклюзив Проект" | Файзиев А. Ф. |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью "Виоленс" | Яруллин Ш. Ф. |
| 30 | Акционерное общество "Радиокомпания "Вектор" | Просвиркина А. Е. |
| 31 | Акционерное общество "Производственное объединение "Завод имени Серго" | Юдахина Е. В. |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ЭКВОС" | Россихина О. В. |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью "Татарская инновационная проектная организация" | Миңушева Н. А. |
| 34 | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Балкыш" | Яруллин Ш. Ф. |
| 35 | Общество с ограниченной ответственностью "Газсервис" | Яруллин Ш. Ф. |
| 36 | Муниципальное унитарное предприятие города Казани "Центр подготовки исходной документации" | Эпиктетов А. В. |
| 37 | Общество с ограниченной ответственностью "Нью Джет" | Шатруков И. А. |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью "Газспецпроект" | Россихина О. В. |
| 39 | Общество с ограниченной ответственностью "Ирбис" | Щелкунова Е. В. |
| 40 | Общество с ограниченной ответственностью "Альметьевская инженерно-строительная компания" | Нугуманова А. Х. |
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилпромстрой" | Микряшова Ж. Н. |
| 42 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошит-К" | Байгулова К. В. |
| 43 | Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная экспертиза и Диагностика" | Гуськов П. Е. |
| 44 | Общество с ограниченной ответственностью "ДоминантПроект" | Шишкин А. В. |
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью "Гранд" | Матюхин Д. А. |
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергострой" | Федорова О. Ю. |
| 47 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭИТЭК ИНЖИНИРИНГ" | Шатров К. В. |
| 48 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр "Теплогаз" | Томилов Т. Н. |
| 49 | Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗЭнергоремонт" | Микряшова Ж. Н. |
| 50 | Общество с ограниченной ответственностью "Челныпроект-2" | Микряшова Ж. Н. |
| 51 | Общество с ограниченной ответственностью "Оникс" | Россихина О. В. |
| 52 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРИС МЕТКОН+" | Юманов Д. В. |
| 53 | Общество с ограниченной ответственностью Проектная фирма "ЭнергоИнжиниринг" | Микряшова Ж. Н. |
| 54 | Муниципальное унитарное предприятие города Набережные Челны "Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг" | Шишкин Н. А. |
| 55 | Общество с ограниченной ответственностью "ПФ ТаСтройПро" | Максутов Б. О. |
| 56 | Акционерное общество "Центр жилищно-коммунального хозяйства и строительства" | Дорохов Е. И. |
| 57 | Общество с ограниченной ответственностью "Актуаль Проект" | Ярмухаметов М. К. |
| 58 | Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Холода" | Россихина О. В. |
| 59 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Торговая Компания "Акварэй" | Россихина О. В. |
| 60 | Общество с ограниченной ответственностью "Градпроект НЧ" | Чудаева Е. Ю. |

| | | |
|----|---|---------------------|
| 61 | Общество с ограниченной ответственностью "ПСК "Ремстройпромпроект" | Сиразеев А. Ш. |
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-Конструкторская Студия Информационного Объемного Моделирования Казань" | Гильманов М. Ф. |
| 63 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС" | Россихина О. В. |
| 64 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОГАЗМОНТАЖ" | Яруллин Ш. Ф. |
| 65 | Общество с ограниченной ответственностью "Климат" | Микряшова Ж. Н. |
| 66 | Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-реставрационная компания Елены Шиловой" | Россихина О. В. |
| 67 | Акционерное общество "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат" | Смирнова Е. С. |
| 68 | Общество с ограниченной ответственностью "Транссервис-ЛТД" | Глущенко О. С. |
| 69 | Акционерное общество "Казанский институт по проектированию объектов нефтяной промышленности" | Кузьмин Е. В. |
| 70 | Общество с ограниченной ответственностью "ОФИС ДЕ" | Спиридонов С. А. |
| 71 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Рекон+" | Вилкова М. В. |
| 72 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройРемПроект" | Портянкин П. А. |
| 73 | Общество с ограниченной ответственностью "РПС-Групп" | Исаев М. С. |
| 74 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИДА Инжиниринг" | Морозова А. С. |
| 75 | Общество с ограниченной ответственностью "Поздняков" | Поздняков А. И. |
| 76 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехком холдинг" | Мухаметзянов А. М. |
| 77 | Общество с ограниченной ответственностью "Премиум проект" | Кабзан А. А. |
| 78 | Общество с ограниченной ответственностью "ОмегаПром" | Матвеев И. С. |
| 79 | Общество с ограниченной ответственностью "Элмиспром" | Плотников С. В. |
| 80 | Общество с ограниченной ответственностью "РР-Проект" | Архипова А. Е. |
| 81 | Общество с ограниченной ответственностью ИТЦ "ТКС-ПОВОЛЖЬЕ" | Шаяхметова Л. М. |
| 82 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОЙПРОЕКТ" | Россихина О. В. |
| 83 | Индивидуальный предприниматель Валиулин Тимур Рашидович | Яруллин Ш. Ф. |
| 84 | Общество с ограниченной ответственностью "Алабуга Проект" | Нурмухаметова Г. М. |
| 85 | Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Про" | Тушканова Т. Н. |
| 86 | Общество с ограниченной ответственностью "Яшьлек" | Мударисов Д. И. |
| 87 | Общество с ограниченной ответственностью "Стэл" | Яруллин Ш. Ф. |
| 88 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ-СЕРВИС" | Микряшова Ж. Н. |
| 89 | Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительное объединение АНСАТ" | Якупов С. Н. |
| 90 | Общество с ограниченной ответственностью "Кадастровый СоветникЪ" | Юманов Д. В. |
| 91 | Общество с ограниченной ответственностью "БюроПроект" | Россихина О. В. |
| 92 | Общество с ограниченной ответственностью "Промэкспертиза" | Аминова Г. А. |
| 93 | Муниципальное бюджетное учреждение "Институт развития города" | Мухаметшина Р. М. |
| 94 | Общество с ограниченной ответственностью "Домкор Проект НЧ" | Аглиуллин Г. Т. |
| 95 | Общество с ограниченной ответственностью "АрхКлассика" | Чемерчева Е. А. |
| 96 | Индивидуальный предприниматель Холматшехов Дильшат Кахорович | Яруллин Ш. Ф. |
| 97 | Общество с ограниченной ответственностью "АстраКлимат" | Гурьянова К. А. |
| 98 | Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизация и приводные системы" | Россихина О. В. |

Работники исполнительного органа СРО «ВК-САПР»:

- Шарунова И.Г.;
- Золотарева А. В.;
- Мильгунова С. В.;
- Логинова Н. В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о деятельности Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.
2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» на 2023 год.
5. О независимой оценке квалификации специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИП, ГАП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Собрание открыто Председателем Правления СРО «ВК-САПР» Россихиной О. В. с объявления количества присутствующих и кворума.

Слушали Россихину О. В. с предложением избрать Председателем собрания Шарунову Ирину Германовну – Директора СРО «ВК-САПР».

Голосовали: «за» - 98, «против» - нет.

Решили: избрать Председателем собрания Шарунову Ирину Германовну – Директора СРО «ВК-САПР».

Решение принято единогласно.

Председатель собрания приступил к исполнению своих обязанностей по проведению очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

Слушали Шарунову И. Г. с предложением избрать для проведения очередного Общего собрания следующий состав рабочих органов:

Секретарь собрания Яруллин Шамиль Фаритович – главный инженер проекта ООО «Архикон».

Состав Президиума: члены Правления СРО «ВК-САПР»:

- Россихина Ольга Владимировна;
- Яруллин Шамиль Фаритович;
- Микряшова Ж. Н.

Члены счетной комиссии:

- Маслова Валентина Ивановна – Директор ООО "СтройПроект";
- Шишкин Андрей Владимирович – заместитель директора ООО "ДоминантПроект";
- Мильгунова Светлана Владимировна – бухгалтер СРО «ВК-САПР».

Голосовали: «за» - 98, «против» - нет.

Решили: избрать предложенный состав рабочих органов очередного Общего собрания. Решение принято единогласно.

Секретарь, члены Президиума, члены счетной комиссии приступили к исполнению своих обязанностей по проведению очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

Слушали Шарунову И. Г.: Регламентом проведения Общего собрания установлено следующее время для выступлений:

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 10 минут;
- содоклады - до 5 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- ответы на вопросы - до 3 минут.

Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимаются до окончания времени обсуждения вопроса.

Слушали Шарунову И. Г.: проект повестки дня очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР» был размещен на сайте, разослан по электронной почте и имеется в раздаточном материале. Предложено утвердить повестку дня очередного Общего собрания.

Голосовали: «за» - 98, «против» - нет.

Решили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

1. Отчет о деятельности Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.
2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» на 2023 год.
5. О независимой оценке квалификации специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИП, ГАП), состоящих в Национальном реестре специалистов, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Перешли к рассмотрению вопросов повестки дня очередного Общего собрания. Материалы собрания согласованы Правлением, в установленный срок размещены на сайте и имеются в раздаточном материале. Порядок ознакомления с проектами документов разъяснен в уведомлении о созыве собрания.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Отчет о деятельности Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

Слушали Шарунову И. Г. с Отчетом о деятельности СРО «ВК-САПР» за 2022 год.

Вопросов, замечаний, возражений по отчетам Правления, Директора, Контрольной и Дисциплинарной комиссии от членов СРО не поступило.

Предложено: утвердить Отчет о деятельности Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 98, «против» - нет.

Решили: утвердить Отчет о деятельности Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

Слушали Шарунову И. Г. о результатах исполнения сметы и расходования денежных средств СРО «ВК-САПР» за 2022 год. Расходование денежных средств СРО «ВК-САПР» производилось на уставные цели СРО в соответствии с утвержденной сметой. Все расходы обоснованы и документально подтверждены, что подтверждается, в том числе, результатами проведенного аудита годовой бухгалтерской отчетности СРО «ВК-САПР» за 2022 год, отраженными в аудиторском заключении, которое размещено на официальном сайте СРО в установленном порядке. Перерасхода денежных средств по статьям сметы не допущено.

Вопросов, замечаний, возражений от членов СРО не поступило.

Предложено: утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 98, «против» - нет.

Решили: утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Слушали Шарунову И. Г. с представлением годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год. Правильность составления и достоверность данных отчета проверена и подтверждена аудиторами. Заключение аудиторов и годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством размещены на сайте СРО «ВК-САПР».

Предложено: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 98, «против» - нет.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2022 год.

Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» на 2023 год.

Слушали Шарунову И. Г.: с представлением проекта сметы доходов и расходов на 2023 год. Смета сформирована исходя из утвержденных Общим собранием членов СРО «ВК-САПР» размеров взносов, с учетом фактически понесенных затрат.

Предложено: утвердить представленную смету доходов и расходов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» на 2023 год.

Голосовали: «за» - 98, «против» - нет.

Решили: утвердить представленную смету доходов и расходов Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» на 2023 год.

Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О независимой оценке квалификации специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИП, ГАП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Слушали Шарунову И. Г.: с информацией о требованиях действующего законодательства Российской Федерации о необходимости прохождения специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИП, ГАП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, независимой оценки квалификации, о нормативных документах, процедуре и сроках проведения такой оценки.

Предложено: принять к сведению изложенную информацию о независимой оценке квалификации специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИП, ГАП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

Голосовали: «за» - 98, «против» - нет.

Решили: принять к сведению изложенную информацию о независимой оценке квалификации специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИП, ГАП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

Решение принято единогласно.

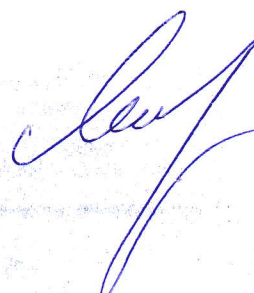
Слушали Шарунову И. Г.: по всем вопросам повестки дня решения приняты. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания



И. Г. Шарунова

Секретарь собрания



Ш. Ф. Яруллин