

**ПРОТОКОЛ № 02**  
**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 февраля 2021 года**

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 5 (пять) человек:

**Председатель Правления:** Россихина Ольга Владимировна

**Члены Правления:**

- Борщевский Михаил Августович
- Куприянов Валерий Николаевич
- Микряшова Жанна Николаевна
- Яруллин Шамиль Фаритович

Кворум для проведения заседания имеется.

Подсчет голосов ведется Председателем Правления СРО «ВК-САПР» Россихиной Ольгой Владимировной.

*Приглашенные:* директор СРО «ВК-САПР» Шарунова И. Г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О результатах аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности в СРО «ВК-САПР» за 2020 год.
2. Отчет директора СРО «ВК-САПР» за 2020 год.
3. Согласование проекта отчета Правления СРО «ВК-САПР» за 2020 год.
4. Утверждение Положения об оплате труда с изменениями в новой редакции.
5. Об участии в Окружной конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации, 16 марта 2021 года (г. Москва) и избрании делегата от СРО «ВК-САПР» с правом решающего голоса.
6. О выдвижении кандидатуры для избрания в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу.
7. О выдвижении кандидатуры Мигачёвой И. М. для избрания в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

### **ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О результатах аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности в СРО «ВК-САПР» за 2020 год.

**Слушали Россихину О. В.:** с 01 по 10 февраля текущего года аудиторской организацией ООО «Национальная Аудит – Консалтинговая Фирма» проведена проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ВК-САПР» за 2020 год. По итогам проверки аудиторами вынесено мнение, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО «ВК-САПР» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Предложено:** принять к сведению результаты аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности в СРО «ВК-САПР» за 2020 год.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

### **ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Отчет директора СРО «ВК-САПР» за 2020 год.

**Слушали Россихину О. В.** с предложением предоставить слово по этому вопросу директору СРО Шаруновой И.Г.

**Слушали Шарунову И. Г.** с отчетом о проделанной работе в 2020 году.

**Предложено:** согласовать Отчет директора Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год и вынести его на утверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности СРО «ВК-САПР» за 2020 год.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

### **ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование проекта отчета Правления СРО «ВК-САПР» за 2020 год.

**Слушали Россихину О. В.** с отчетом о работе Правления СРО «ВК-САПР» за 2020 года.

**Предложено:** согласовать проект Отчета Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» за 2020 год и вынести его на утверждение Общему собранию в составе Отчета о деятельности СРО «ВК-САПР» за 2020 год.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение Положения об оплате труда с изменениями в новой редакции.

**Слушали Шарунову И. Г.:** с пояснениями по изменениям, предлагаемым для внесения Положения об оплате труда.

**Предложено:**

- утвердить Положение об оплате труда с изменениями в новой редакции;
- Положение об оплате труда с изменениями в новой редакции вступает в силу, применяется с момента его утверждения;
- ранее утвержденная редакция Положения об оплате труда (протокол заседания Правления № 10 от 04 августа 2015 г.) утрачивает силу;
- поручить исполнительному органу ежегодно вносить изменения в штатное расписание в соответствии со статьей 8 Положения об оплате труда.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации, 16 марта 2021 года (г. Москва) и избрании делегата от СРО «ВК-САПР» с правом решающего голоса.

**Слушали Россихину О. В.** с предложением принять участие в Окружной конференции и избрать делегатом от СРО «ВК-САПР» Шарунову И. Г.

**Предложено:**

- принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации, 16 марта 2021 года (г. Москва);
- избрать делегатом от СРО «ВК-САПР» для участия в Конференции – директора СРО «ВК-САПР» Шарунову Ирину Германовну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

### **ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О выдвижении кандидатуры для избрания в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу.

**Слушали Россихину О. В.** предлагается выдвинуть кандидатуру директора СРО «ВК-САПР» Шаруновой Ирины Германовны для избрания в состав Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу.

**Предложено:** выдвинуть кандидатуру директора СРО «ВК-САПР» Шаруновой Ирины Германовны для избрания в состав Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

### **СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О выдвижении кандидатуры Мигачёвой И. М. для избрания в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

**Слушали Россихину О. В.** о кандидатуре Мигачёвой Ирины Михайловны для избрания в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

**Предложено:** выдвинуть кандидатуру Мигачёвой Ирины Михайловны для избрания в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Председатель Правления**



**Россихина О. В.**