

**ПРОТОКОЛ № 05**  
**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: **31 марта 2022 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:**

- Куприянов Валерий Николаевич
- Микряшова Жанна Николаевна
- Спориус Лариса Ефимовна
- 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. Об участии в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 22 апреля 2022 г. по адресу г. Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»).

2. Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

3. Согласование кандидатур для избрания в состав Правления для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».

4. Согласование кандидатуры для избрания Председателя Правления для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».

5. Согласование кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».

6. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.

7. О внесении изменений в проект Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

8. О внесении изменений в проект Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2022 год.

9. О приеме Индивидуального предпринимателя Холматшехова Дильшата Кахорovichа (ИНН 164609617944) в члены СРО «ВК-САПР».

## ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об участии в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 22 апреля 2022 г. по адресу г. Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»).

**Слушали Россихину О. В.**, о необходимости направить представителя СРО для участия в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

### **Предложено:**

- принять участие в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 апреля 2022 г.;

- избрать делегатом от Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» (СРО «ВК-САПР») для участия в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 апреля 2022 г. Шарунову Ирину Германовну - директора СРО «ВК-САПР» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

## ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

**Слушали Россихину О. В.:** в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания необходимо согласовать для представления на утверждение очередному Общему собранию кандидатуры в состав рабочих органов собрания.

Предлагаются следующие кандидатуры:

Председатель собрания - директор СРО «ВК-САПР» Шарунова Ирина Германовна

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

Президиум - члены Правления СРО «ВК-САПР».

Члены счетной комиссии:

- Маслова Валентина Ивановна – Директор ООО "СтройПроект";
- Мухаметрахимов Рустем Ханифович – представитель ООО "ИСК "ПРОГРЕСС";
- Мильгунова Светлана Владимировна – бухгалтер СРО «ВК-САПР».

**Предложено:** согласовать указанные кандидатуры для представления в состав рабочих органов очередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

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

Решение принято единогласно.

### ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование кандидатур для избрания в состав Правления для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».

**Слушали Россихину О. В.:** в исполнительный орган СРО поступили письменные предложения переизбрать на новый срок существующий состав Правления от следующих организаций - членов СРО «ВК-САПР»:

- ООО "БАГАТА";
- ООО "ТАМШ";
- ООО "Центр ЭПИР";
- ООО "ПМ+".

ООО "Холдинговая компания "НУР-Проект" для избрания в состав Правления СРО «ВК-САПР» в качестве независимого члена Правления предложена кандидатура Логинова Павла Витальевича –Генерального директора ООО "ПМ "ВЕЛП".

Других кандидатур предложено не было.

**Предложено:** согласовать следующие кандидатуры в состав Правления для включения в бюллетень тайного голосования и вынесения на утверждение Общему собранию:

- Борщевский Михаил Августович - Индивидуальный предприниматель
- Микряшова Жанна Николаевна – заместитель генерального директора ООО "Жилпромстрой"
- Россихина Ольга Владимировна - управляющий ООО "МПК Альфа-Стройпроект"
- Яруллин Шамиль Фаритович – главный инженер проекта ООО "Архикон"
- Куприянов Валерий Николаевич – доктор технических наук, член-корреспондент РААСН, профессор кафедры архитектуры КГАСУ (независимый член Правления)
- Логинов Павел Витальевич –Генеральный директор ООО "ПМ "ВЕЛП" (независимый член Правления)
- Спориус Лариса Ефимовна – член Правления Союза архитекторов Республики Татарстан (независимый член Правления).

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

Решение принято единогласно.

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

Согласование кандидатуры для избрания Председателя Правления для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».

**Слушали Россихину О. В.:** в исполнительный орган СРО поступили письменные предложения о выдвижении на должность Председателя Правления СРО «ВК-САПР» кандидатуры Россихиной Ольги Владимировны от следующих организаций:

- ООО "БАГАТА"
- ООО "ТАМШ"

Других кандидатур предложено не было.

**Предложено:** согласовать кандидатуру Россихиной Ольги Владимировны - управляющего ООО "МПК Альфа-Стройпроект" для включения в бюллетень тайного голосования и вынесения на утверждение Общему собранию.

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

Решение принято единогласно.

#### **ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии для представления очередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».

**Слушали Россихину О. В.:** с предложением рассмотреть следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии для включения их в бюллетень тайного голосования и утверждения на общем собрании:

- Воронов Сергей Павлович – директор ООО «Мегарон»;
- Волков Сергей Александрович – заместитель директора ООО "Стройпроект";
- Зайнутдинов Тимур Равильевич – генеральный директор ООО "СПМА"

**Предложено:** согласовать указанные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии для включения их в бюллетень тайного голосования и утверждения на общем собрании.

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

Решение принято единогласно.

#### **ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.

**Слушали Россихину О. В.** для проведения процедуры тайного голосования на предстоящем очередном Общем собрании предлагается рассмотреть представленные формы бюллетеней.

**Предложено:** утвердить представленные формы бюллетеней тайного голосования.

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

### **СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О внесении изменений в проект Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

**Слушали Россихину О. В.** с предложением предоставить слово по этому вопросу директору СРО «ВК-САПР» Шаруновой И. Г.

**Слушали Шарунову И. Г.** с пояснениями о предлагаемых корректировка в проекте Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, согласованном на заседании Правления 01 марта 2022 года (протокол № 04), связанный с внесением изменений в следующие законодательные акты:

- ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2002 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.03.2022 г. № ФЗ-46 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2022 г. № 423 «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»).

**Предложено:** согласовать рассмотренный проект Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств для утверждения на очередном Общем собрании членов СРО «ВК-САПР».

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

### **ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О внесении изменений в проект Сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2022 год.

**Слушали Шарунову И. Г.** с предложением внести изменения в проект Сметы расходов и доходов СРО «ВК-САПР» на 2022 год, в согласованный на заседании Правления 01 марта 2022 года (протокол № 04), и включить возможные расходы на организационные мероприятия, связанные с вступлением в силу 1 сентября 2022 года положений статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменения в которую внесены Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<b>СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРО "ВК-САПР" НА 2022 г.</b>		
Средства СРО на 01.01.2021 г. без учета средств компенсационных фондов		8 360 321,06
<b>№</b>	<b>СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ</b>	<b>СУММА (руб.)</b>
<b>1.</b>	<b>Доходы:</b>	
1.1	Членские взносы за 2021 г.	100 000
1.2	Членские взносы за 2022 г.	5 370 000
1.3	Вступительный взнос	75 000
1.4	Целевой взнос в НОПРИЗ за 2021 г.	6 500
1.5	Целевой взнос в НОПРИЗ за 2022 г.	884 000
1.6	Доходы в виде процентов от размещения на банковском депозите средств текущего счета	665 000
	<b>ИТОГО ДОХОДОВ:</b>	<b>7 100 500</b>
<b>2.</b>	<b>Расходы на текущую деятельность:</b>	
2.1	ФОТ	3 971 426
2.2	Платежи в бюджет с ФОТ	1 199 371
2.3	Содержание офисного помещения (коммунальные услуги, охранная сигнализация, хозяйственные расходы и т.д.)	160 000
2.4	Приобретение офисного оборудования (мебель, оргтехника и т.д.)	140 000
2.5	Непредвиденные расходы	120 000
2.6	Услуги связи (телефон, интернет, почтовые расходы)	135 000
2.7	Услуги сторонних организаций (программное обеспечение (лицензии ESET, 1С, Контур-Экстерн и пр.), правовая информационная система, техническое сопровождение, хостинг, домен, услуги банка, аудит, канцтовары, расходные материалы, страхование, налоги с дохода от депозита и т.д.)	414 588
2.8	Командировочные расходы (участие в семинарах, конференциях, мероприятиях НОПРИЗ и т.п.)	220 000
2.9	Представительские расходы	50 000
2.10	Расходы, связанные с контрольно-экспертной деятельностью СРО	300 000
2.11	Оплата членских взносов в НОПРИЗ за 2022 г.	884 000
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>	<b>7 594 385</b>
	Расходы из средств СРО:	
3.1	Выплата вознаграждения членам Правления по итогам работы за 2020-2021 г. (включая платежи в бюджет)	400 000
3.2	Ремонт офисного помещения	1 000 000
3.3	Проведение Круглого стола НОПРИЗ	500 000
3.4	Резервный фонд	900 000
3.5	Резерв на отпуска	700 000
3.6	Расходы по организации мероприятий, направленных на реализацию положений статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ)	1 500 000
<p><i>* Правлению СРО "ВК-САПР" разрешается переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую в пределах 10% от утвержденной суммы.</i></p> <p><i>* Исполнительный орган СРО "ВК-САПР" правомочен до утверждения Общим собранием сметы на следующий год ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы предыдущего финансового года в размере, не превышающем одной двенадцатой части обязательных платежей и расходов по текущей деятельности (в т.ч. административные, хозяйственные, командировочные и т.п. расходы), запланированных и утвержденных Общим собранием СРО "ВК-САПР" в Смете на предыдущий финансовый год.</i></p>		

**Предложено:** согласовать предложенные изменения в проект сметы доходов и расходов СРО «ВК-САПР» на 2022 год и вынести на утверждение Общему собранию.

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

Решение принято единогласно.

## ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О приеме Индивидуального предпринимателя Холматшехова Дильшата Кахоровича (ИНН 164609617944) в члены СРО «ВК-САПР».

Слушали **Россихину О. В.:** с информацией о представленных документах.

Основание – заявление Индивидуального предпринимателя Холматшехова Дильшата Кахоровича (ИНН 164609617944) о приеме в члены СРО «ВК-САПР».

В соответствии с представленным заявлением Индивидуальный предприниматель Холматшехов Дильшат Кахорович:

- планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей - **1 уровень ответственности**;

- не намерен принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- не намерен осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

В результате проверки представленных документов установлено соответствие их требованиям СРО «ВК-САПР» к своим членам.

*Рекомендация Контрольной комиссии (протокол № 09 от 29.03.2022 г.):* принять Индивидуального предпринимателя Холматшехова Дильшата Кахоровича в члены СРО «ВК-САПР».

### **Предложено:**

1. Принять Индивидуального предпринимателя Холматшехова Дильшата Кахоровича (ИНН 164609617944) в члены СРО с правом выполнять подготовку проектной документации (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (**1 уровень ответственности**), без права заключения договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2. Индивидуальному предпринимателю Холматшехову Дильшату Кахоровичу уплатить в течение семи рабочих дней вступительный взнос, членский и целевой взнос, а также взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда.

3. Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме указанных взносов. В случае неуплаты в установленный срок указанных взносов решение СРО о приеме в члены считается не вступившим в силу, а юридическое лицо считается не принятым в СРО.

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

Решение принято единогласно.

**Председатель Правления**



**Россихина О. В.**