ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» № 15 от 11 октября 2016 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. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в отношении членов СРО, допустивших нарушение условий членства в СРО «ВК-САПР», в связи с истечением дополнительного срока, предоставленного им для устранения указанных нарушений.
2. Рассмотрение поступивших от Дисциплинарной комиссии материалов дисциплинарного производства в отношении ООО "СГ "Компромисс" в связи с нарушением обязательных требований, установленных в СРО «ВК-САПР».
3. О внесении изменений в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания.
4. Согласование кандидатуры для избрания Председателя Правления для представления внеочередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».
5. Согласование кандидатур для довыборов в состав Правления для представления внеочередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».
6. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.
7. Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя внеочередного Общего собрания.
8. О внесении изменений и выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в отношении членов СРО, допустивших нарушение условий членства в СРО «ВК-САПР», в связи с истечением дополнительного срока, предоставленного им для устранения указанных нарушений.

Слушали Шарунову И. Г.: на заседании 10.08.2016 г. *(протокол № 11 от 10.08.2016 г.)* Правлением было принято решение предоставить дополнительный срок для устранения нарушений условий членства в СРО «ВК-САПР» до 10 октября 2016 г. в отношении следующих членов СРО:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Электропроектмонтаж"
Предложено: в связи с нарушением условий членства, установленных в СРО «ВК-САПР», применить к члену СРО «ВК-САПР» ООО "ЭПМ" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № СРОП-098-0067-1650039960-21012010-4 на срок 60 (шестьдесят) дней с 11 октября 2016 г.
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Модерн"
Предложено: в связи с нарушением условий членства, установленных в СРО «ВК-САПР», применить к члену СРО «ВК-САПР» ООО "Модерн" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № СРОП-098-0070-1650060802-21012010-5 на срок 60 (шестьдесят) дней с 11 октября 2016 г.
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

3. Индивидуальный предприниматель Саттаров Айвар Гумарович
Предложено: в связи с нарушением условий членства, установленных в СРО «ВК-САПР», применить к члену СРО «ВК-САПР» Индивидуальному предпринимателю Саттарову А. Г. меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № СРОП-098-0076-165900798583-25012010-3 на срок 60 (шестьдесят) дней с 11 октября 2016 г.
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Рассмотрение поступивших от Дисциплинарной комиссии материалов дисциплинарного производства в отношении ООО "СГ "Компромисс" в связи с нарушением обязательных требований, установленных в СРО «ВК-САПР».

Слушали Шарунову И. Г.: на рассмотрение Правления Дисциплинарной комиссией представлены материалы дисциплинарного производства в отношении ООО "СГ "Компромисс" *(протокол № 10 от 03.10.2016 г.)*:
Предложено: в связи с нарушением условий членства, установленных в СРО «ВК-САПР», применить к члену СРО «ВК-САПР» ООО "СГ "Компромисс" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № СРОП-098-0172-1655188027-18092012-1 на срок 60 (шестьдесят) дней с 11 октября 2016 г.
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания.
Предложено:

- снять с повестки дня внеочередного Общего собрания вопроса об исключении ООО "Архитектурная студия Д-Е" из состава членов СРО «ВК-САПР»;
- внести в повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР», назначенного на 14 октября 2016 г., вопроса о внесении изменений в наименование СРО «ВК-САПР»;
- снять с повестки дня внеочередного общего собрания вопрос об определении уровней ответственности для каждого члена СРО «ВК-САПР», находящегося в реестре действующих членов СРО «ВК-САПР» в связи с выходом Постановления Правительства Российской Федерации № 970 от 27.09.2016 г.;
- утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания в новой редакции с учетом предложенных изменений:

1. О внесении изменений в наименование СРО «ВК-САПР».
2. Установление размеров взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
3. Установление порядка формирования и определение возможных способов размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
4. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
5. Установление размеров взносов в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
6. Установление порядка формирования и определение возможных способов размещения средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».

7. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».
8. Досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Правления СРО «ВК-САПР».
9. Довыборы в состав членов Правления СРО «ВК-САПР» (тайное голосование).
10. Избрание Председателя Правления СРО «ВК-САПР» (тайное голосование).

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

Слушали Шарунову И. Г.: с информацией о поступившем в дирекцию обращении Управления государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» с просьбой рассмотреть возможность участия ГАУ «УГЭЦ РТ» во внеочередном Общем собрании членов СРО с вопросом «Актуальность и необходимость прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме через личный кабинет сайта ГАУ «УГЭЦ РТ»» (вх. № 1610-389 от 10.10.2016 г.).
Предложено: в связи с большим количеством вопросов в повестке дня внеочередного Общего собрания членов СРО и ограниченным временем аренды помещения отклонить просьбу ГАУ «УГЭЦ РТ».
Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование кандидатуры для избрания Председателя Правления для представления внеочередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР».
Слушали Шарунову И. Г.: в дирекцию поступили письменные предложения от членов СРО о выдвижении кандидатур на должность Председателя Правления СРО «ВК-САПР».
Кандидатура Россихиной Ольги Владимировны - директора ООО "МПК Альфа-Стройпроект" внесена следующими организациями:

- ИП Соснин В. И.
- ООО «Жилпромстрой»
- ООО "Климат"
- ООО "СтройПроект"
- ООО "ВНИИПК ССК"
- ООО "Градпроект НЧ"
- ООО ПФ "ЭнергоИнжиниринг"
- ООО "ПФ "Камстройинвест"
- ООО "Актуаль Проект"

Кандидатура Логинова Дениса Витальевича – технического директора ООО "ПМ "ВЕЛП" внесена ООО "Холдинговая компания "НУР-Проект".
Других кандидатур не предлагалось.
Предложено:
- согласовать предложенные кандидатуры для избрания Председателя Правления для представления внеочередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР»;
- включить кандидатуры Россихиной Ольги Владимировны и Логинова Дениса Витальевича в бюллетень тайного голосования.

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

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Слушали Назмутдинова А. А., Плеханова А. С., Яруллина Ш. Ф.: с предложением вынести на внеочередное Общее собрание членов СРО следующие кандидатуры в состав Правления:

- Россихина Ольга Владимировна - директор ООО "МПК Альфа-Стройпроект";
- Куприянов Валерий Николаевич – представитель ООО "БАГАТА", заведующий кафедрой проектирования зданий КГАСУ, профессор, доктор технических наук, член-корреспондент РААСН;
- Логинов Денис Витальевич – технический директор ООО "ПМ "ВЕЛП".

Предложено:

- согласовать предложенные кандидатуры для довыборов в состав Правления для представления внеочередному Общему собранию членов СРО «ВК-САПР»;
- включить кандидатуры Россихиной Ольги Владимировны, Логинова Дениса Витальевича, Куприянова Валерия Николаевича в бюллетень тайного голосования.

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

Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.

Предложено: утвердить предложенные формы бюллетеней тайного голосования.

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

Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя внеочередного Общего собрания.

Слушали Шарунову И. Г.: в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания необходимо определить кандидатуры в состав рабочих органов собрания. Предлагаются следующие кандидатуры в состав рабочих органов собрания:

Председатель собрания - директор СРО «ВК-САПР» Шарунова Ирина Германовна
Секретарь собрания – директор ООО "КГМ" Камалиев Альберт Раисович
Президиум - члены Правления СРО «ВК-САПР», Россихина Ольга Владимировна (директор ООО "МПК Альфа-Стройпроект"), Логинов Денис Витальевич (технический директор ООО "ПМ "ВЕЛП").
Счетная комиссия:

- Маслова Валентина Ивановна – директор ООО "СтройПроект"
- Микряшова Жанна Николаевна – представитель ООО "Жилпромстрой"
- Мильгунова Светлана Владимировна – бухгалтер СРО «ВК-САПР»

Предложено: утвердить предложенные кандидатуры в состав рабочих органов внеочередного Общего собрания членов СРО «ВК-САПР».

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

Решение принято единогласно.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Слушали Шарунову И. Г.: с информацией о представленных документах:

1. Непубличное акционерное общество "Мостаф"

Предложено:

- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать НАО "МОСТАФ" свидетельство взамен ранее выданного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.

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

Решение принято единогласно.

2. Муниципальное унитарное предприятие города Казани "Центр подготовки исходной документации"
Предложено:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать МУП "Центр подготовки исходной документации" свидетельство взамен ранее выданного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью "Проектная мастерская "ВЕЛП"
Предложено:
- внести изменения согласно рекомендации Контрольной комиссии и выдать ООО "ПМ "ВЕЛП" свидетельство взамен ранее выданного;
- действие ранее выданного свидетельства прекратить.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Слушали Назмутдинова А. А.: с предложением предоставить право подписи Свидетельств о допуске к работам, выдаваемых СРО «ВК-САПР» директору СРО Шаруновой И. Г.
Предложено: предоставить право подписи Свидетельств о допуске к работам, выдаваемых СРО «ВК-САПР» директору СРО Шаруновой И. Г.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО «ВК-САПР»
№ 15 от 11.10.2016 г. верна
Директор Шарунова И. Г.