**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

**заседания Правления Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз Архитекторов**

**и проектировщиков»** (НП «СРО «ВК-САПР») **№ 07 от 18 июня 2014 года**

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 4 (четыре) человека. Кворум для проведения заседания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Согласование изменений, предлагаемых для внесения в Устав НП «СРО «ВК-САПР».
2. Согласование кандидатуры директора для представления общему собранию членов НП «СРО «ВК-САПР».
3. Согласование кандидатур в состав Правления для представления общему собранию членов НП «СРО «ВК-САПР».
4. Согласование кандидатуры Председателя Правления для представления общему собранию членов НП «СРО «ВК-САПР»
5. Согласование кандидатур в состав Ревизионной комиссии для представления общему собранию членов НП «СРО «ВК-САПР»
6. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.
7. Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя собрания.
8. О внесении изменений и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
9. Разное.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование изменений, предлагаемых для внесения в Устав НП «СРО «ВК-САПР».

**Слушали Логинова В. П.**: с изложением предлагаемых поправок.

**Предложено**: согласовать изменения, предлагаемые для внесения в Устав НП «СРО «ВК-САПР» и вынести на утверждение общему собранию.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование кандидатуры директора для представления общему собранию членов НП «СРО «ВК-САПР».

**Предложено**: согласовать кандидатуру ­­­­­­­­­­­­­­­­­­Шаруновой Ирины Германовны для назначения на должность директора НП «СРО «ВК-САПР» для представления на общее собрание.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование кандидатур в состав Ревизионной комиссии для вынесения на утверждение Общему собранию.

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

* Краснов Георгий Алексеевич – директор ООО «Татьяна»
* Воронов Сергей Павлович – директор ООО «Мегарон»
* ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Волков Сергей Александрович – директор ООО "Стройпроект".

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

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование кандидатур в состав Правления для вынесения на утверждение Общему собранию.

**Слушали Логинова В. П**.: в дирекцию поступилиписьменные предложения о сохранении действующего состава Правления от следующих организаций:

* ООО «СтройПроект»
* ООО «ИНВЕНТ»
* ООО «ДомСтройСервис»
* ООО «ЭКОП»
* ООО «ВНИИПКСПЕЦСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ»

Кроме того, поступило предложение о включении в состав Правления Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства, директора ООО «БАГАТА» Шаруновой Ирины Германовны от следующих организаций:

* ООО «НПФ «ЭКВОС»
* ООО «ПРОМЭКС – Диагностика»
* ООО «Фирма «СТРОНГ»
* ООО «КГМ»

Так как Токарев В. С. известил о самоотводе по состоянию здоровья, предлагается выдвинуть в качестве члена Правления кандидатуру Яруллина Шамиля Фаритовича – ГИПа ООО "Архикон".

Также, в связи с крайней занятостью Фомина В. М. на основном месте работы, в качестве независимого члена Правления от Управления архитектуры и строительства г. Казани предлагается выдвинуть начальника отдела рассмотрения проектов и городского дизайна Белицкую Жанну Владимировну.

**Предложено:** согласовать следующие кандидатуры для включения их в бюллетень тайного голосования и вынесения на утверждение общему собранию:

1. Логинов Виталий Павлович - творческий руководитель ООО «Проектная мастерская «ВЕЛП»
2. Левятов Дмитрий Эдуардович - главный инженер ОАО «Институт «КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ»
3. Назмутдинов Альфред Адипович - директор ООО «Проектная фирма «Универсал»
4. Никитин Алексей Иванович - генеральный директор ООО «Реал»
5. Яруллин Шамиль Фаритович – главный инженер проекта ООО "Архикон"
6. Куприянов Валерий Николаевич – заведующий кафедрой проектирования зданий, профессор, доктор технических наук, член-корреспондент РААСН (независимый член Правления)
7. Белицкая Жанна Владимировна – начальник отдела рассмотрения проектов и городского дизайна Управления архитектуры и строительства ИК МО г. Казани (независимый член Правления)

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно**

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование кандидатуры Председателя Правления для вынесения на утверждение Общему собранию.

**Слушали Логинова В. П**.: в дирекцию поступили письменные предложения о выдвижении на должность Председателя Правления НП «СРО «ВК-САПР» кандидатуры Логинова В. П. от следующих организаций:

* ООО «СПН ВК»
* ООО «Жилпромстрой»
* ООО «СпецПромСервис»
* ООО «ДомСтройСервис»
* ООО «ТМИМ»
* ООО ПФ «ЭнергоИнжиниринг»
* ООО «ИНВЕНТ»
* ООО «СтройПроект»
* ООО «Градпроект НЧ»
* ООО «НПФ «ЭКВОС»
* ООО «АПМ «Жилпромстрой»
* ООО «Промстройпроект – ЗАХ»
* ООО «ЭКОП» ООО «ВНИИПКСПЕЦСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ»

Других кандидатур не предлагалось.

**Предложено:** согласовать кандидатуру Логинова Виталия Павловича - творческого руководителя ООО «Проектная мастерская «ВЕЛП» для включения в бюллетень тайного голосования и вынесения на утверждение Общему собранию.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.

**Слушали Логинова В. П.**: для проведения процедуры тайного голосования на предстоящем Общем собрании необходимо утвердить формы бюллетеней. Образцы форм имеются у присутствующих в раздаточном материале.

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

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование рабочих органов и кандидатуры председателя собрания.

**Слушали Логинова В. П.**: в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания необходимо определится с кандидатурами в состав рабочих органов собрания.

Предлагается в качестве:

- председательствующего на собрании – директор ООО «БАГАТА» Шарунова Ирина Германовна;

- секретаря собрания – директор ООО "МПК Альфа-Стройпроект" Россихина Ольга Владимировна.

В состав счетной комиссии предлагаются следующие кандидатуры:

- Жданкова Любовь Дмитриевна – ООО «ЭКОП»

- Маслова Валентина Ивановна – ООО "СтройПроект"

- Терегулов Эрик Альбертович – ООО "СПН ВК"

**Предложено**: утвердить предложенные кандидатуры в состав рабочих органов Общего собрания членов Партнерства.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали Золотареву А. В.:** о внесении изменений и выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная мастерская "Эксклюзив Проект"

Основание - заявление ООО АПМ "ЭП" о внесении изменений в действующее свидетельство в связи с отказом от допуска к п. 12 перечня видов работ.

Документы соответствуют требованиям Партнерства.

*Рекомендация Контрольной комиссии (протокол № 14 от 29.05.2014 г.):* внести заявленные изменения и выдать ООО АПМ "ЭП" свидетельство взамен ранее выданного.

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

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

2. Общество с ограниченной ответственностью "ТМ Челныпроект"

Основание - заявление ООО "ТМ Челныпроект" заявление о внесении изменений в действующее свидетельство в связи с отказом от допуска к п.п. 4.6 и 5.7 перечня видов работ.

Документы соответствуют требованиям Партнерства.

*Рекомендация Контрольной комиссии (протокол № 14 от 29.05.2014 г.):* внести заявленные изменения и выдать ООО "ТМ Челныпроект" свидетельство взамен ранее выданного.

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

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

3. Общество с ограниченной ответственностью "РАФФ"

Основание – заявление ООО "РАФФ" о внесении изменений в действующее свидетельство в связи с реорганизацией предприятия в форме преобразования с правом правопреемства в полном объеме.

Документы соответствуют требованиям Партнерства.

*Рекомендация Контрольной комиссии (протокол № 15 от 05.06.2014 г.):* внести заявленные изменения и выдать ООО "РАФФ" свидетельство взамен ранее выданного.

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

**Голосовали**: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

Выписка из протокола заседания

Правления НП «СРО «ВК-САПР»

№ 07 от 18.06.2014 г. верна

Директор Золотарева А. В.