ПРОТОКОЛ №196

Заседания Коллегии Союза
(постоянно-действующего коллегиального органа управления)
СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.
Время проведения: 11 ^{00} часов «10» апреля 2019 года.
Присутствовали:
Председатель Коллегии: Хуснутдинов Адель Альбертович
Члены Коллегии:
Пановская Елена Сергеевна
Хасанов Азат Рашитович
Латыпов Разиф Закиянович
Загидуллина Гульсина Мансуровна
Независимые члены:
Васильев Николай Георгиевич
Тагиров Рустем Насыхович
Исполнительный директор:
Емелин Виктор Геннадьевич

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления члена Союза - **ООО «ЦСМ-Зенит»**, о намерении принимать участие в заключение договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. О созыве очередного ежегодного (отчётного) Общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., представившего членам Коллегии Союза заявление от члена Союза **ООО «ЦСМ-Зенит»** о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Выбран I уровень ответственности по Компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере **150 000** рублей внесён в полном объёме.

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление члена Союза **ООО «ЦСМ-Зенит»**, ИНН 1657079753, ОГРН 1081690065269 о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. Установить I уровень ответственности по Компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего о необходимости проведения в соответствии с Уставом Союза ежегодного (отчётного) Общего собрания. Предыдущее отчётное собрание было проведено 16 мая 2018 года. Предложено созвать очередное отчётное собрание членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 15 мая 2019 года со следующими вопросами повестки дня общего собрания:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2018 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2018 год.
3. Утверждение годового отчета за 2018 год.
4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2019 год.
5. Об исполнительном директоре СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
6. О Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
7. Внесение изменений во внутренние документы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
8. Разное.

РЕШИЛИ:

Установить дату проведения ежегодного (отчётного) Общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» **- 15 мая 2019 года в 14^{00}** .

Местом проведения собрания определить: **г. Казань, ул. Чехова, д. 28., актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект».**

Утвердить предварительный проект повестки дня ежегодного (отчётного) Общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» со следующими вопросами:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2018 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2018 год.
3. Утверждение годового отчета за 2018 год.
4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2019 год.
5. Об исполнительном директоре СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
6. О Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
7. Внесение изменений во внутренние документы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
8. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Исполнительному директору Емелину В.Г. обеспечить:

- внесение изменений на официальном сайте и реестре Союза;
- своевременное уведомление НОПРИЗ о принятом решении для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.

Протокол составлен «10» апреля 2019 года на 2 (двух) листах.

Подписи:

Хуснутдинов А.А. _____

Пановская Е.С. _____

Хасанов А.Р. _____

Латыпов Р.З. _____

Загидуллина Г.М. _____

Васильев Н.Г. _____

Тагиров Р.Н. _____

Протокол вёл: **В.Г. Емелин**