ПРОТОКОЛ № 262
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 «09» марта 2023 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 от организации **ООО «Аркадиан Реалти»,** ИНН 1650329997, ОГРН 1161650058184 о вступлении в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
2. О добровольном прекращении членства организации в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
3. Об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023г., по адресу: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»)

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., представившего членам Коллегии Союза заявление от **ООО «Аркадиан Реалти»,** ИНН 1650329997, ОГРН 1161650058184 о вступлении в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

Выбран **I уровень** ответственности **по Компенсационному фонду возмещения вреда.**

Организация соответствует минимальным требованиям для осуществления подготовки проектной документации. Вступительный взнос, взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей внесены в полном объёме.

РЕШИЛИ: Принять **ООО «Аркадиан Реалти»,** ИНН 1650329997, ОГРН 1161650058184.

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., уведомившего членов Коллегии о добровольном прекращении членства в Союзе **ООО «Научно-производственное предприятие ПРОГРЕСС»,** ИНН 1635010613, ОГРН 1141675001214, (заявление от организации вх. № 198 от 01.03.2023).

Соответствующее уведомление направлено в НОПРИЗ в установленные законом сроки.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., объявившего членам Коллегии Союза об очередном XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023 г., по адресу: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»)

Время начала мероприятия: 11:00

Время начала регистрации делегатов: 10:00

Норма представительства на XII Всероссийский съезд - 1 (один) представитель с правом решающего голоса от саморегулируемой организации. Полномочия представителей членов НОПРИЗ на XII Всероссийском съезде должны быть подтверждены одним из следующих документов:

– выпиской из протокола общего собрания членов саморегулируемой организации;

– выпиской из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Повестка дня XII Всероссийского съезда

1. Об отчете Совета за 2022 год.
2. Об отчете по исполнению сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. О прекращении полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании новых членов Совета.
6. О назначении аудиторской организации.
7. О регламентирующих документах.
8. О смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2023 год.

РЕШИЛИ:

Принять участие в **XII** Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023 года, по адресу: **Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»)**

Избрать делегатом от **Саморегулируемой организации Союз Архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»** для участия в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023 года в городе Москве – Исполнительного директора Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» (СРО Союз «ВОЛГА-КАМА») - **Емелина Виктора Геннадьевича,** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня X Съезда.

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

Решение принято единогласно.

Исполнительному директору Емелину В.Г. обеспечить своевременное уведомление НОПРИЗ о принятых решениях для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах.

Протокол составлен «09» марта 2023 года на 3 (трёх) 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**