

ПРОТОКОЛ № 277
Заседания Коллегии Союза
(постоянно действующего коллегиального органа управления)
СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.
Время проведения: 11⁰⁰ часов «03» мая 2024 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. О созыве очередного ежегодного (отчётного) Общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
2. Об исполнительном директоре СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

По первому 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 05 июля 2023 года. Предложено созвать очередное отчётное собрание членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 30 мая 2024 года со следующими вопросами повестки дня Общего собрания:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2023 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2023 год.
3. Утверждение годового отчета за 2023 год.
4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2024 год.
5. Об итогах XIII съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 26 апреля 2024 года в г. Москве.
6. Внесение изменений во внутренние документы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»:
 - Положение о членстве в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о дисциплинарном комитете - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» мер дисциплинарного воздействия;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;

- Правила контроля Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

7. Об исполнительном директоре СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

8. Разное.

РЕШИЛИ: Установить дату проведения ежегодного (отчётного) Общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» - **30 мая 2024 года в 14⁰⁰**.

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 Союз «ВОЛГА-КАМА» со следующими вопросами:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2023 год.

2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2023 год.

3. Утверждение годового отчета за 2023 год.

4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2024 год.

5. Об итогах XIII съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 26 апреля 2024 года в г. Москве.

6. Внесение изменений во внутренние документы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»:

- Положение о членстве в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о дисциплинарном комитете - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» мер дисциплинарного воздействия;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;

- Правила контроля Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

7. Об исполнительном директоре СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

8. Разное.

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Хуснутдинова А.А., отметившего о том, что решением очередного Общего собрания СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» от 15 мая 2019 года, протокол № 18, в рамках

компетенции, установленной Уставом Союза для Общего собрания, была утверждена кандидатура Емелина Виктора Геннадьевича на должность исполнительного директора и заключен соответствующий трудовой договор сроком на 5 лет.

В соответствии с пунктом 13.2.8. действующей редакции Устава СРО Союз «ВОЛГА-КАМА», назначение лица на должность исполнительного директора относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

Согласно пункту 14.13.6 Устава Союза, Коллегия Союза представляет Общему собранию кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа Союза.

Учитывая то обстоятельство, что срок полномочий исполнительного директора истекает в августе текущего года, необходимо утвердить кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа для представления Общему собранию, назначенному на 30 мая 2024 года.

СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г., предложившего кандидатуру **Емелина Виктора Геннадьевича** - исполнительного директора СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ: Согласиться с предложенной кандидатурой и представить Общему собранию 30 мая 2024 года кандидатуру **Емелина Виктора Геннадьевича** для назначения исполнительным директором СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на новый пятилетний срок.

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

Протокол составлен «03» мая 2024 года на 3 (трех) листах.

Подписи:

Хуснутдинов А.А.

Хасанов А.Р.

Загидуллина Г.М.

Тагиров Р.Н.

Пановская Е.С.

Латыпов Р.З.

Васильев Н.Г.

Протокол вёл:

В.Г. Емелин