

# ПРОТОКОЛ № 1

заседания Дисциплинарного комитета СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

Место проведения: г. Казань, ул. Хади Атласи, д. 9

Время проведения: 15<sup>00</sup> 15 марта 2011г.

**Присутствовали:**

**Председатель Дисциплинарного комитета:**

**Тагиров Рустем Насыхович** – генеральный директор ОАО «Казанский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «КазТИСИЗ»);

**Секретарь:**

**Мухутдинов Халиль Хамзеевич** – заместитель по правовым вопросам Исполнительного директора СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

**Члены Дисциплинарного комитета:**

**Хамзин Эдуард Махмутович** – генеральный директор ОАО «Проектно-производственное объединение «Татсвязьпроект»;

**Наумов Алексей Анатольевич** – руководитель юридического департамента ООО «ГСС Инжиниринг»;

**Шайдуллин Азат Миннерахманович** – директор ООО «Акведук».

**Приглашенные:**

**Васильев Николай Георгиевич** – член Коллегии СРО НП «ВОЛГА-КАМА»;

**Емелин Виктор Геннадьевич** – исполнительный директор СРО НП «ВОЛГА-КАМА»;

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение организационных вопросов деятельности Дисциплинарного комитета в 2011 году.

2. Рассмотрение вопроса о представлении данных бухгалтерской отчётности организациями – членами Партнерства:

ОАО «Средневожжсксельэлектросетьстрой»;

ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть»;

ЗАО «Торус-Волга»;

ООО «ЧОП «КЕННАРД»;

ООО «ИВАР».

По первому вопросу повестки дня:

**СЛУШАЛИ:**

**Тагирова Р.Н.**, который доложил присутствующим об изменениях в составе Дисциплинарного комитета.

В связи с большой загруженностью на работе, удалённостью организации и, в связи с этим невозможности присутствовать на заседаниях комитета по собственной просьбе решением Коллегии Партнерства от 25 февраля 2011 года (протокол № 31) выведен из состава комитета Зайцев Василий Михайлович.

Присутствующим на заседании был представлен новый состав, утверждённый Коллегией Партнерства от 25.02.11г., протокол №31:

**Председатель Дисциплинарного комитета:**

Тагиров Рустем Насыхович – генеральный директор ОАО «Казанский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «КазТИСИЗ»);

**Секретарь:**

Мухутдинов Халиль Хамзеевич – заместитель по правовым вопросам Исполнительного директора СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

**Члены Дисциплинарного комитета:**

Хамзин Эдуард Махмутович – генеральный директор ОАО «Проектно-производственное объединение «Татсвязьпроект»;

Наумов Алексей Анатольевич – руководитель юридического департамента ООО «ГСС Инжиниринг»;

Шайдуллин Азат Миннерахманович – директор ООО «Акведук».

Основной состав комитета остался и укрепился специалистами в области права Наумовым А.А. и Мухутдиновым Х.Х.

В новом составе комитета предусмотрена должность Секретаря Дисциплинарного комитета, в обязанность которого будет входить и оформление протоколов заседаний.

**РЕШИЛИ:** принять информацию к сведению

По второму вопросу повестки дня:

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г. – исполнительного директора СРО НП «ВОЛГА-КАМА», доложившего членам Дисциплинарного комитета о непонимании ряда руководителей организаций – членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» о необходимости предоставления корректной бухгалтерской отчётности для правильного исчисления членских взносов, предусмотренных Уставом Партнерства и Положением о порядке уплаты взносов, утверждённых решением Общего собрания 12.03.10г., протокол №4.

Были заслушаны объяснения приглашенных руководителей и представителей организаций - членов Партнерства на заседание Дисциплинарного комитета.

1. представителя ОАО «Средневожжсксельэлектросетьстрой» - заместителя директора по правовым и корпоративным вопросам Гильфанова Ильнара Мансуровича, объяснившего, что недоразумение с ранее предоставленной отчетностью, вызвано сбоем в программе, членам Дисциплинарного комитета была представлена корректная бухгалтерская отчетность организации за 2010 год.

2. административного менеджера ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть» Михайлову Гульнару Ринатовну, объяснившей членам комитета о подготовке мотивированного объяснения в течение недели.

3. исполнительного директора ЗАО «Торус-Волга» - Софьина Александра Владимировича, представившего членам комитета письменное объяснение.

4. и.о. Начальника технического отдела ООО «Частное охранный предприятие «КЕННАРД» - Кондратова Максима Владимировича, объяснившего, что организация, кроме основной профильной деятельности по обеспечению охраны дополнительно занимается проектированием и монтажом ОПС и систем видеонаблюдения.

5. генерального директора ООО «ИВАР» Нугаева Тимура Рашидовича.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению и поручить исполнительному органу Партнерства подготовить дополнительные разъяснения по вопросу предоставления бухгалтерской отчетности.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 4, Против – нет, Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки дня не поступило.

Заседание объявляется закрытым.

Протокол составлен «15» марта 2011 года на 3 (трёх) листах.

Председатель  Тагиров Р.Н.

**Члены Дисциплинарного комитета:**

 Наумов А.А.

 Шайдуллин А.М.

 Хамзин Э.М.

Протокол вёл:

Секретарь:  Мухутдинов Х.Х.