ПРОТОКОЛ №127

Заседания Коллегии Партнерства
(постоянно-действующего коллегиального органа управления)
СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.
Время проведения: 11^{00} часов «14» марта 2016 года.

Присутствовали:
Председатель Коллегии: Пановская Елена Сергеевна
Члены Коллегии:
Хуснутдинов Адель Альбертович
Тихомиров Борис Иванович
Хасанов Азат Рашитович
Латыпов Разиф Закиянович
Бакин Сергей Валерьевич
Орлов Виктор Яковлевич
Исполнительный директор:
Емелин Виктор Геннадьевич

Повестка дня:

1. Уведомление о добровольном прекращении членства в Партнёрстве.
2. О специализированных органах СРО НП «ВОЛГА-КАМА».
3. Об утверждении аудиторской компании для подготовки отчёта к очередному Общему собранию.
4. О внесении изменения в Свидетельство о допуске, выданного ООО «НПП «Казаньнефтехиминвест».
5. О внесении изменения в Свидетельство о допуске, выданного ЗАО ПК «Татсельхозхимпроект».

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., доложившего членам Коллегии о добровольном прекращении членства в Партнёрстве следующих организаций:

ООО «Энергоспецпроект» заявление о добровольном выходе от 17.02.2016 года;

ООО «Горжилпроект» - заявление о добровольном выходе от 24.02.2016 года.

Отмечено, что в соответствии пунктом 1 части 1 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ членство в саморегулируемой организации прекращается в случае добровольного выхода члена саморегулируемой организации из саморегулируемой организации.

Соответствующие уведомления направлены в НОПРИЗ в установленные законодательством сроки.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., поднявшего вопрос о необходимости совершенствования деятельности специализированных органов Партнёрства – Контрольного и дисциплинарного комитетов.

В связи с невозможностью осуществления работы членов Контрольного комитета Семибратова А.Ю. (гендиректор ООО «АГХАЙ») и Матвеевой Н.Н. (менеджер СМК ОАО «АйСИЭл-КПО ВС»), необходимо дополнить состав Контрольного комитета новыми членами. Предложено, вывести из состава Дисциплинарного комитета - Шайдуллина А.М. (зам. директора ООО «Акведук») и Гильфанова И.М. (зам. гендиректора по правовым и корпоративным вопросам ООО «Средневолжксельэлектросетьстрой») включив указанных членов в Контрольный комитет. Таким образом, количество членов Дисциплинарного и Контрольного комитетов будет составлять по три человека, что соответствует положениям о специализированных органах СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ: Утвердить в следующем составе специализированные органы СРО НП «ВОЛГА-КАМА»:

Дисциплинарный комитет СРО НП «ВОЛГА-КАМА»:

Председатель комитета:

Осташина Алёна Юрьевна - заместитель генерального директора АО «Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства Республики Татарстан»

Члены комитета:

- **Салихова Гульсина.Махмутовна** - директор ООО «Технический надзор»;
- **Мухутдинов Халиль Хамзеевич** – заместитель директора по правовым вопросам СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

Контрольный комитет СРО НП «ВОЛГА-КАМА»:

Председатель комитета:

Рахматуллин Адель Фанилевич - юрисконсульт ГУП РТ «Татинвестгражданпроект»;

Члены комитета:

- **Шайдуллин Азат Миннерахманович** - зам. директора ООО «Акведук»;
- **Гильфанов Ильнар Мансурович** - зам. гендиректора по правовым и корпоративным вопросам ООО «Средневолжксельэлектросетьстрой»;

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., о выборе аудиторской организации для подготовки к отчёту о деятельности Партнерства за 2015 год на очередном Общем собрании СРО НП «ВОЛГА-КАМА» в 2016 году.

Были представлены на рассмотрение две организации в сфере аудита:

1. **ЗАО Консалтинговая группа «Аудит, менеджмент, финансы»**, генеральный директор Саттаров Л.Г., на рынке аудиторских услуг с 2001г. Стоимость 1 человеко-дня работы аудитора составляет 4500 руб.;
2. **ООО «Аудиторская фирма «Аудит - ФМК»**, директор – Леонова Н.В., на рынке аудиторских услуг более 15 лет, стоимость 1 человеко-дня работы аудитора составляет 5000 руб.

РЕШИЛИ: Для подготовки отчёта о деятельности СРО НП «ВОЛГА-КАМА» в 2015 году, учитывая предыдущее сотрудничество и наиболее выгодную цену, выбрать ЗАО Консалтинговая группа «Аудит, менеджмент, финансы».

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

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего необходимость внесения изменения в Свидетельство о допуске, ранее выданного ООО «НПП «Казаньнефтехиминвест» в связи со сменой юридического адреса организации. В Партнёрство предоставлены правоустанавливающие документы о новом юр.адресе организации.

РЕШИЛИ: Выдать новое Свидетельство о допуске ООО «НПП «Казаньнефтехиминвест» за номером - **СРО-П-114-153.3-7722305195-14032016**;

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего необходимость замены ранее выданного Свидетельства о допуске ЗАО ПК «Татсельхозхимпроект» в связи с поступившим заявлением об увеличении стоимости работ по одному договору на генпроектирование до 25 млн. рублей на обычные работы.

Организация произвела необходимую доплату в Компенсационный фонд Партнёрства и предоставила договор страхования.

РЕШИЛИ: Выдать новое Свидетельство о допуске ЗАО ПК «Татсельхозхимпроект» за номером - **СРО-П-114-043.5-1607002392-14032016.**

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

Решение принято единогласно.

Исполнительному директору Емелину В.Г. обеспечить:

- замену свидетельства о допуске в соответствии с принятым решением в установленные законодательством сроки;
- внесение изменений в Реестр СРО НП «ВОЛГА-КАМА» и официальный сайт Партнёрства;
- своевременное уведомление НОПРИЗ о принятых решениях.

Протокол составлен «14» марта 2016 года на 3 (трёх) листах.

Подписи:

Пановская Е.С. _____

Хуснутдинов А.А. _____

Тихомиров Б.И. _____

Хасанов А.Р. _____

Латыпов Р.З. _____

Бакин С.В. _____

Орлов В.Я. _____

Протокол вёл: **В.Г. Емелин**