ПРОТОКОЛ № 13
Очередного (отчетного) Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков ВОЛГА-КАМА»

г. Казань **12 мая 2016г.**

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, 28, Конференц-зал.
Начало: 14^{00} 12 мая 2016г.
Окончание: 15^{30} 12 мая 2016г.

Президиум общего собрания:

Васильев Н.Г., Орлов В.Я., Латыпов Р.З. – члены Коллегии СРО НП «ВОЛГА-КАМА»;

Емелин В.Г. – Исполнительный директор СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

Собрание открыл Исполнительный директор СРО НП «ВОЛГА-КАМА» Емелин Виктор Геннадьевич.

Решение о созыве собрания было принято на заседании Коллегии Партнёрства 08.04.16г., протокол № 129. По состоянию на 12 мая 2016 года членами Партнерства являются 114 организаций.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 представителя организаций – членов Партнёрства, что составляет более двух третей от общего количества членов Партнёрства, при минимально необходимом для полного кворума количестве в 77 участников. Имеется полный кворум.

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 83 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего Председателем собрания избрать члена Коллегии – **Васильева Николая Георгиевича.**

РЕШИЛИ: Избрать Председателем очередного (отчётного) Общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 12 мая 2016 года – члена Коллегии Партнёрства – **Васильева Н.Г.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: **Емелина В.Г.**, предложившего утвердить следующий порядок ведения собрания.

- доклады до 5 минут;
- выступления по вопросам повестки – до 3 минут;
- пояснения по вопросам и ответы - до 2 минут;
- выступления в прениях – до 2 минут.

РЕШИЛИ: утвердить предложенный порядок ведения Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего избрать рабочие органы Партнерства: Секретариат, Счётную и Редакционную комиссии.

Предложено избрать Секретариат из 2 человек в следующем составе:

Председатель Секретариата - Еремеев Айрат Рифгатович – заместитель директора по организационным вопросам СРО НП «ВОЛГА-КАМА»;

Член Секретариата – Шайхутдинова Альбина Асфандияровна специалист организационного отдела СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Секретариата

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -82 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., озвучившего предложение о Счётной комиссии в составе:

Председатель – Кузнецов Артём Викторович – генеральный директор ООО «Научно-производственное объединение «Энергия»;

Члены комиссии:

Шишкова Асия Тимергалиевна – начальник отдела кадров ОАО «Институт «Татводпроект»;

Емелин Антон Викторович – главный специалист отдела контроля СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Счётной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., озвучившего предложение о Редакционной комиссии в составе:

Председатель - **Андряшина Анна Юрьевна** – главный специалист ЗАО «Казанский ГипроНИИАвиапром»;

Член Комиссии: **Мухутдинов Халиль Хамзеевич** – зам. директора по правовым вопросам СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Редакционной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., огласившего проект повестки дня Очередного (отчетного) общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

Отмечено, что проект повестки был заблаговременно размещён на сайте Партнёрства, дополнительных предложений в Повестку дня не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить следующую Повестку дня Очередного (отчетного) Общего собрания 12 мая 2016 года:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2015 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ВОЛГА-КАМА».
3. Утверждение годового отчета за 2015г.
4. Утверждение сметы СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2016 год.
5. Выборы тайным голосованием председателя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО НП «ВОЛГА-КАМА» - Коллегии Партнёрства.
6. О внесении изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПССРОП 03-2014 (Требования к страхованию гражданской ответственности), утверждённые решением очередного Общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 16.05.14 г., Протокол № 10.
7. Об утверждении Положения о персональных данных в СРО НП «ВОЛГА-КАМА».
8. О внесении изменений в Порядок предоставления ежегодных отчётов о деятельности членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА», утверждённый решением общего собрания 16.05.2014, протокол № 10.
9. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования, утверждённые решением общего собрания СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 24.05.15, протокол № 12.
10. Об исключении организаций из Партнёрства.
11. Разное

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., объявившего о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

По вопросу № 1 повестки дня: «Отчет о работе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2015 год».

СЛУШАЛИ: **Емелина В.Г.**, выступившего с отчетным докладом о работе СРО НП «ВОЛГА-КАМА» в 2015 году.

Замечаний и вопросов по отчётному докладу не поступило.

По вопросу № 2 повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии».

СЛУШАЛИ: Фазлиеву М.М. – члена Ревизионной комиссии СРО НП «ВОЛГА-КАМА», выступившего с отчётом комиссии о проведённой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2015 году.

Замечаний и вопросов к докладчику не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ВОЛГА-КАМА» в 2015 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

По вопросу №3 повестки дня: «Утверждение годового отчета за 2015 год».

СЛУШАЛИ: Отчёт Исполнительного директора СРО НП «ВОЛГА-КАМА» В.Г. Емелина.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

По вопросу №4 повестки дня: «Утверждение сметы СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2016 год».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., представившего смету доходов и расходов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2016 год. Было отмечено, что проект Сметы расходов и доходов Партнёрства на 2016 год был заблаговременно размещён на сайте и роздан при регистрации. Дополнительных расходов Партнерства в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, не предусматривается.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: «Выборы тайным голосованием председателя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО НП «ВОЛГА-КАМА» - Коллегии Партнёрства»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г. отметившего, что в соответствии с пунктом 11.13.1. Устава СРО НП «ВОЛГА-КАМА» Председатель избирается тайным голосованием на общем собрании из числа членов Коллегии. Согласно Уставу установлен срок полномочий Председателя Коллегии не более 2-х лет. Пановская Елена Сергеевна была избрана тайным голосованием на 10 отчётном Общем собрании 16 мая 2014 года. По предложению членов Коллегии в бюллетень включена одна фамилия члена Коллегии – **Хуснутдинова Аделя Альбертовича** – генерального директора ГУП РТ «Головная территориальная

проектно-изыскательная научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект».

СЛУШАЛИ: Кузнецова А.В. - Председателя Счётной комиссии отметившего следующее:

1. Всего в ходе голосования по 5 (пятому) вопросу повестки дня Общего собрания было роздано 83 (восемьдесят три) бюллетеня для тайного голосования.

2. В результате подсчёта поданных бюллетеней для тайного голосования установлено, что при голосовании по пятому вопросу повестки дня подано голосов:

«За» 77 (семьдесят семь) голосов;

«Против» 2 (два) голоса.

3. Осуществился подсчёт 79 (семидесяти девяти) бюллетеней, четыре бюллетеня в голосовании не участвовали.

4. Голосование по пятому вопросу Повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» состоялось.

На основании результатов подсчётов голосов тайного голосования

РЕШИЛИ: Утвердить Председателем постоянно-действующего коллегиального органа управления СРО НП «ВОЛГА-КАМА» - **Хуснутдинова Аделя Альбертовича** – генерального директора ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскательная научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект».

По вопросу № 6 повестки дня: «О внесении изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПССРОП 03-2014 (Требования к страхованию гражданской ответственности), утверждённые решением очередного Общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 16.05.14 г., Протокол № 10».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г. отметившего, что содержание Правил страхования остаются без изменений, за исключением пункта 3.13. о ретроактивном периоде. Необходимость внесения данного изменения вызвана в целях однообразного толкования и применения пунктов договора страхования о ретроактивном периоде, которые заключаются с разными страховыми компаниями не всегда правильно трактующими и применяющими в своих типовых договорах данную формулировку. Второе изменение предполагает исключение требования о предоставлении копии платёжного поручения.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемые изменения в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПССРОП 03-2014 «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 83 голоса, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении Положения о персональных данных в СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что утверждению нового документа вызвано необходимостью соблюдения федерального законодательства о персональных данных.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о персональных данных в СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 83 голоса, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: «О внесении изменений в Порядок предоставления ежегодных отчётов о деятельности членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА», утверждённый решением общего собрания 16.05.2014, протокол № 10»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что изменения касаются только сроков предоставления ежегодных отчётов, в остальном документ остаётся без изменений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 83 голоса, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: «О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования, утверждённые решением общего собрания СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 24.05.15, протокол № 12»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что изменения вносятся только в приложения к Правилам контроля, а именно в Контрольную карту, и Акт проверки. В целом документ остаётся без изменений.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемые изменения и внести соответствующие изменения в Правила контроля в области саморегулирования . утверждённые решением Общего собрания СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 24.04.15, протокол № 12.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 83 голоса, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня: «Об исключении организаций из Партнёрства»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., доложившего о состояние дел в рассматриваемых организациях **ООО «АС Татпроф», ООО «Казанский Электропроект».** Отмечено. что обе организации находятся в стадии ликвидации и не соответствуют условиям членства в Партнёрстве.

В соответствии с Уставом Партнёрства данные организации предлагаются к исключению решением высшего органа управления – Общим собранием.

РЕШИЛИ: Исключить организации: **ООО «АС Татпроф», ООО «Казанский Электропроект» из СРО НП «ВОЛГА-КАМА».**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 83 годоса, «Против» -нет, «Воздержался» нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня: «Разное»

СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г. с выступлением о нормировании в проектной деятельности.

СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г., объявившего о рассмотрении всех вопросов повестки дня и объявившего о закрытии очередного, 13 по счёту, Общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

Замечаний и предложений по ведению собрания не поступило.

Протокол составлен «13» мая 2016 года в 2-х экземплярах на 7 (семи) листах.

Председатель Общего собрания _____ **/Н.Г. Васильев/**

Председатель Секретариата _____ **/А.Р. Еремеев/**

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
(Семь) лист.
Исполнительный директор
Емелин В.Г.