

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**внеочередного общего собрания**  
**членов Саморегулируемой организации**  
**Союз архитекторов и проектировщиков ВОЛГА-КАМА»**

г. Казань

21 июня 2017г.

**Место проведения:** г. Казань, ул. Чехова, 28, Конференц-зал.

**Начало:** 14<sup>00</sup> 21 июня 2017г.

**Окончание:** 14<sup>35</sup> 21 июня 2017г.

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

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г. Решение о созыве внеочередного общего собрания было принято на заседании Коллегии Союза 19.06.2017, протокол № 149.

Основанием созыва внеочередного общего собрания является поступившие 19.06.2017 замечания Ростехнадзора года на направленные для включения в госреестр СРО внутренних документов Союза, утверждённые общим собранием 11.05.2017 и опубликованием 16.05.2017 года постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

По состоянию на 21 июня 2017 года членами Союза являются 111 организаций.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 77 представителей организаций – членов Союза, что составляет более двух третей от общего количества членов Союза, при минимально необходимом для полного кворума количестве в 74 участника. Имеется полный кворум для принятия всех решений, отнесённых к исключительной компетенции общего собрания.

**РЕШИЛИ:** Проголосовать за начало собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 77 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Президиум общего собрания:

**Хасанов А.Р.** – член Коллегии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА», **Емелин В.Г.** – Исполнительный директор СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., предложившего Председателем собрания избрать члена Коллегии Союза – **Хасанова Азата Рашитовича.**

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем внеочередного общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 21 июня 2017 года – члена Коллегии Союза – **Хасанова А.Р.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 77 голосов, «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 2 минут;
- пояснения по вопросам и ответы - до 2 минут;
- выступления в прениях – до 2 минут.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенный порядок ведения Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 77 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

**СЛУШАЛИ:** **Емелина В.Г.**, предложившего избрать рабочие органы общего собрания: 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 Союз «ВОЛГА-КАМА»;

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

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенный состав Секретариата

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 77 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

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

Председатель – **Рузавин Сергей Николаевич** – Начальник бюро ПАО «КАМАЗ»;

Члены комиссии:

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

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенный состав Счётной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 77 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

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

Председатель – **Муртазин Марсель Минзагитович** – директор ООО «СИГМА»;

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

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенный состав Редакционной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 77 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

**СЛУШАЛИ:** **Емелина В.Г.**, огласившего проект повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 21 июня 2017 года:

1. О внесении изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в части включения в Положение минимальных требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017, № 559 и исключения из Положения пункта 2.8.2.

2. О переутверждении Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на новый двухгодичный срок.

3. Разное

Отмечено, что за период с момента принятия решения о созыве внеочередного общего собрания повестка дня была уточнена и в неё включен один дополнительный вопрос «Разное», в котором предусмотрено информационное сообщение об изменениях в федеральном законодательстве. Предложений, возражений и вопросов в предложенную повестку дня не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания 21 июня 2017 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 77 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:** «О внесении изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в части включения в Положение минимальных требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017, № 559 и исключения из Положения пункта 2.8.2.»

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., отметившего следующее.

Согласно письму Ростехнадзора от 30.05.2017 № 09-01-03/6316 (поступило в Союз 19.06.2017, вх. № 495) в государственный реестр саморегулируемых организаций были внесены 9 из 10 внутренних документов Союза, утвержденных решением общего собрания 11.05.2017, протокол № 15 с обоснованием отказа о внесении сведений о Положении о членстве в Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

В частности, в письме Ростехнадзора отмечено об избыточности нормы пункта 2.8.2. Положения и необходимости приведения пункта 3.7 Положения в соответствие с минимальными требованиями к членам саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017, № 559.

Представленная редакция Положения подготовлена с учётом всех замечаний Ростехнадзора. Пункт 2.8.2. исключён из новой редакции, вместо пункта 3.7. включены два дополнительных раздела: о минимальных требованиях к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, соответствующих постановлению Правительства РФ от 11.05.2017, № 559 и требованиях к системе аттестации. Нумерация пунктов Положения скорректирована с учётом включения новых разделов и исключённых пунктов.

Замечаний и вопросов по изменениям в Положение не поступило.

**РЕШИЛИ:** Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, подготовленную с учетом замечаний Ростехнадзора, содержащихся в письме Ростехнадзора от 30.05.2017 № 09-01-03/6316.

Исключить пункты 2.8.2. и 3.7.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 77 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

**По вопросу № 2 повестки дня: «О переутверждении Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на новый двухгодичный срок».**

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., отметившего, что решением очередного (отчетного) общего собрания членов 24.04.2015, протокол № 12 была утверждена Ревизионной комиссии СРО НП «ВОЛГА-КАМА» в составе:

**Председатель Ревизионной комиссии**

Хамзина Лена Ильдаровна - генеральный директор РГУП «БТИ»;

**Члены Ревизионной комиссии:**

Валиева Роза Рузалевна - главный бухгалтер ГУП «Татинвестгражданпроект» -

Фазлиева Марина Михайловна - главный бухгалтер ООО «Проектно-сметное бюро».

Коллегией Союза 19.06.2017, протокол № 149 было принято решение о переутверждении состава Ревизионной комиссии на новый двухгодичный срок в соответствии с Уставом Союза. Решение принималось исходя из положительной работы ревизионной комиссии и отсутствии замечаний за период работы.

**РЕШИЛИ:** Переутвердить Ревизионную комиссию СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в следующем составе:

**Председатель Ревизионной комиссии**

Хамзина Лена Ильдаровна - генеральный директор РГУП «БТИ»;

**Члены Ревизионной комиссии:**

Валиева Роза Рузалевна - главный бухгалтер ГУП «Татинвестгражданпроект» -

Фазлиева Марина Михайловна - главный бухгалтер ООО «Проектно-сметное бюро».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 77 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

**По вопросу №3 повестки дня: «Разное».**

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., выступившего с информационным сообщением об изменениях в федеральном законодательстве.

Доведено до сведения участников собрания о вступлении в силу Федерального закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и озвучены статьи закона в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., объявившего об окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Замечаний и предложений по порядку ведения не поступило.

Собрание объявлено закрытым.

Протокол составлен «22» июня 2017 года в 3-х экземплярах на 5 (пяти) листах.

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ /А.Р. Хасанов/

Председатель Секретариата \_\_\_\_\_ /А.Р. Еремеев/