

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**очередного общего собрания**  
**членов Саморегулируемой организации**  
**Союз архитекторов и проектировщиков ВОЛГА-КАМА»**

г. Казань

16 мая 2018г.

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

**Начало:** 14<sup>00</sup> 16 мая 2018г.

**Окончание:** 14<sup>55</sup> 16 мая 2018г.

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

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г. отметившего о том, что решение о созыве очередного общего собрания было принято на заседании Коллегии Союза 16.04.2018, протокол № 180. По состоянию на 16 мая 2018 года членами Союза являются 130 организаций.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 114 представителей организаций – членов Союза, что составляет более двух третей от общего количества членов Союза, при минимально необходимом числе для полного кворума в 87 участников. Имеется полный кворум.

**РЕШИЛИ:** Проголосовать за начало собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 114 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

**Президиум общего собрания:**

**Хасанов А.Р., Латыпов Р.З.** – члены Коллегии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА», Загидуллина Г.М. – зав. Кафедрой КГАСУ, **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 очередного общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 16 мая 2018 года – члена Коллегии Союза – **Хасанова А.Р.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 114 голос, «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» - 114 голос, «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 – **Никитина Юлия Витальевна** специалист СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенный состав Секретариата

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 114 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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:

**Хайруллин Артур Талгатович** – директор ООО «ХАНД»;

**Коновалов Никита Дмитриевич** – специалист СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 114 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

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

Председатель - **Агеева Елена Александровна** – АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан»;

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

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 114 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., огласившего проект повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 16 мая 2018 года:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2017 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2017 год.
3. Утверждение годового отчета за 2017 год.
4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2018 год.
5. Выборы тайным голосованием членов постоянно-действующего коллегиального органа управления СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» - Коллегии Союза.
6. Внесение изменений в Положение о проведении Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
7. Внесение 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.

8. Разное

Предложений, возражений и вопросов в предложенную повестку дня не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания 16 мая 2018 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 114 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2017 год».

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., выступившего с отчетным докладом о работе СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2017 году.

Замечаний и вопросов по отчетному докладу не поступило.

**По вопросу № 2 повестки дня:** «Отчёт ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА за 2017 год».

**СЛУШАЛИ:** По поручению Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» - **Закамскую Виту Валерьевну**, выступившую с отчётом комиссии о проведённой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2017 году.

Замечаний и вопросов к докладчику не поступило.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2017 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 114 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

**По вопросу №3 повестки дня:** «Утверждение годового отчёта СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2017 год».

**СЛУШАЛИ:** **Емелина В.Г.**, предложившего утвердить годовой отчёт СРО Союз «ВОЛГА-КАМА», учитывая выступление с отчётным докладом исполнительного директора за 2017 год и утверждение отчёта ревизионной комиссии за 2017 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой отчёт СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2017 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 114 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

**По вопросу №4 повестки дня:** «Утверждение Сметы расходов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2018 год».

**СЛУШАЛИ:** **Емелина В.Г.**, представившего смету доходов и расходов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2018 год. Было отмечено, что проект Сметы расходов и доходов Союза на 2018 год был заблаговременно размещён на сайте и роздан при регистрации. Дополнительных расходов Союза в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, не предусматривается.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Смету СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2018 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 113 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято.

**По вопросу № 5 повестки дня:** «Выборы тайным голосованием членов постоянно-действующего коллегиального органа управления СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» - Коллегии Союза».

**СЛУШАЛИ:** **Емелина В.Г.** отметившего, что члены Коллегии Союза **Бакин Сергей Валерьевич** и **Орлов Виктор Яковлевич** прекратили трудовые отношения в организациях, являющихся членами нашего Союза. Организация «Казанский ГипроНИИАвиапром» прекратила членство в Союзе, руководитель которой **Тихомиров Борис Иванович** также формально является членом

Коллегии Союза. Предложено до избрания тайным голосованием новых членов Коллегии, прекратить полномочия указанных лиц.

Поставлен вопрос на открытое голосование о прекращении полномочий членов Коллегии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»: Бакина Сергея Валерьевича, Орлова Виктора Яковлевича и Тихомирова Бориса Ивановича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 113 голос, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято.

Предложено сформировать новый состав Коллегии Союза и выбрать тайным голосованием одного нового члена и одного независимого члена. Бюллетени для тайного голосования были розданы.

В бюллетени для тайного голосования включены фамилии в качестве кандидата в члены Коллегии - **Загидуллина Гульсины Мансуровны** – помощник ректора, заведующая кафедрой Казанского государственного архитектурно-строительного университета и в качестве независимого члена - **Тагиров Рустем Насыхович** – Председатель правления АСРО «ВолгаКамИзыскания».

По результатам голосования предоставлено слово Председателю Счётной комиссии – Кузнецову Артёму Викторовичу.

**СЛУШАЛИ:** **Кузнецова А.В.**, огласившего результаты тайного голосования.

Было роздано 114 бюллетеней за кандидата в члены Коллегии Союза – Загидуллину Г.М. и 114 бюллетеней за кандидата в независимые члены Коллегии Союза – Тагирова Р.Н.

Подсчёт результатов тайного голосования показал следующее:

- за выбор в качестве члена Коллегии Союза – кандидата **Загидуллину Г.М.** подсчитано 103 бюллетеня, проголосовало – **ЗА - 103** участника, **ПРОТИВ - нет.**

- За выбор в качестве независимого члена Коллегии Союза – кандидата **Тагирова Р.Н.**, подсчитано 99 бюллетеней, проголосовало – **ЗА - 96** участников, **ПРОТИВ – 3.**

Голосование считается состоявшимся. Новые члены Коллегии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» считаются избранными.

**СЛУШАЛИ:** **Емелина В.Г.**, отметившего о том, что по Уставу Союза, Коллегия формируется из числа физических лиц - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов, число которых должно составлять не менее одной трети от членов Коллегии Союза, при этом число членов Коллегии не может быть менее 5.

С учётом избрания новых членов, оглашен обновлённый состав Коллегии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»:

Председатель – **Хуснутдинов Адель Альбертович** – избран тайным голосованием на общем собрании 12.05.2016, протокол № 13;

Члены Коллегии:

**Пановская Елена Сергеевна** - избрана тайным голосованием на общем собрании 12.05.2016, протокол № 13;

**Латыпов Разиф Закиянович** – избран тайным голосованием на общем собрании 24.05.2015, протокол № 12;

**Хасанов Азат Рашитович** – избран тайным голосованием на общем собрании 08.04.2011, протокол № 6;

**Загидуллина Гульсина Мансуровна** – избрана тайным голосованием на общем собрании 16.05.2018, протокол № 17.

Независимые члены:

**Васильев Николай Георгиевич** – избран тайным голосованием на общем собрании 12.03.2010, протокол № 4;

**Тагиров Рустем Насыхович** - избран тайным голосованием на общем собрании 16.05.2018, протокол № 17.

По вопросу № 6 повестки дня: «Внесение изменений в Положение о проведении Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

**СЛУШАЛИ:** **Емелина В.Г.** отметившего о том, что предлагаемые к утверждению изменения в Положение об анализе, носят уточняющий характер и включают себя дополнительное приложение № 2 содержащее форму уведомления организации – члена Союза о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и приказа Минстроя России от 10.04.2017 № 700/пр должно представляться организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчётным. Обращено внимание, что в раздаточных материалах содержится сравнительная таблица изменений, наглядно показывающая изменения в Положение, которая также была размещена на сайте Союза.

**РЕШИЛИ:** Утвердить представленные в сравнительной таблице изменения в Положение о проведении Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 112 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - 2.  
Решение принято.

**По вопросу № 7 повестки дня:** «Внесение 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».

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., отметившего о том, что предлагаемые к утверждению изменения в Положение о членстве носят уточняющий характер и дополняются приложением № 2 к заявлению о приёме в члены Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», содержащего сведения, подтверждающие соответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя минимальным требованиям для выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Впервые за восемь лет деятельности Союза выносятся на общее собрание вопрос об увеличении нижней границы членского взноса на 10 000 рублей. Повышение связано, прежде всего, с увеличением объема выполняемых работ исполнительным органом и повышением расходов, которые возникли в связи изменениями федерального законодательства с 1 июля 2017 года. Обращено внимание, что в раздаточных материалах содержится сравнительная таблица изменений, наглядно показывающая изменения в Положение, которая также была размещена на сайте Союза.

**СЛУШАЛИ:** Шайдуллина А.М. (ООО «Акведук»), выразившего несогласие с исключением примечания и примера расчёта взносов к Таблице 1 пункта 8.12. Положения о членстве и вступления изменений по размеру членских взносов с 01.06.2018.

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., предложившего подготовить ООО «Акведук» мотивированное предложение по расчётам членского взноса.

Предложено проголосовать за подготовленные и содержащиеся в сравнительной таблице изменения в Положение о членстве с учётом поступивших предложений.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предлагаемые изменения в Положение о членстве, содержащиеся в сравнительной таблице дополнив пункт 10.1. изменений следующими словами: «, за исключением изменений, вносимых в пункт 8.12., вступающих в силу с 01.01.2019года.».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 87 голосов, «Против» 21, «Воздержались» - 6.  
Решение принято.

**По вопросу № 8 повестки дня: «Разное»**

**СЛУШАЛИ: Емелина В.Г.**, предоставившего слово для выступления директору Завода гидроизоляционных материалов Пенетрон-Казань Ермолаеву Анатолию Павловичу.

**СЛУШАЛИ: Ермолаева А.П.**, доложившего участникам собрания о достижениях предприятия и свойствах новых гидроизоляционных материалов. Выступление сопровождалось раздачей информационных материалов как на бумажном, так и электронных носителях.

**СЛУШАЛИ: Емелина В.Г.**, предоставившего слово для выступления региональному представителю в Приволжском федеральном округе Компании ФотоТех г. Москва - Бугайченко Алексею Александровичу.

**СЛУШАЛИ: Бугайченко А.А.**, доложившего участникам собрания о противопожарных прозрачных конструкциях и деятельности представляемой компании. Выступление сопровождалось раздачей информационных материалов.

**СЛУШАЛИ: Емелина В.Г.**, предоставившего слово для выступления заведующей кафедрой КГАСУ Загидуллиной Г.М.

**СЛУШАЛИ: Загидуллину Г.М.**, доложившей участникам собрания о деятельности кафедры университета в области дополнительного профессионального образования.

**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 «17» мая 2018 года в 3-х экземплярах на 8 (восемь) листах.

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

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

В настоящем документе  
пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью  
(*Исход*) лист. *8*  
Исполнительный директор  
Емелин В.Г.

