ПРОТОКОЛ №143

Заседания Коллегии Союза
(постоянно-действующего коллегиального органа управления)
СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.
Время проведения: 11^{00} часов «28» марта 2017 года.

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

Повестка дня:

1. Об участии в **IV** Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **26 апреля 2017 года**.
2. Об утверждении аудиторской компании для подготовки отчёта к очередному Общему собранию.
3. Рассмотрение заявления **ООО «ГаммаТехПроект»** о вступлении в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» и выдачи свидетельства о допуске.
4. . Рассмотрение заявления **ООО «НПК СИГМА»** о вступлении в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» и выдачи свидетельства о допуске.
5. О добровольном выходе организации **ООО «Экострой»** из СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

<u>По первому вопросу повестки дня:</u>

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., представившего членам Коллегии поступившее в адрес Партнёрства сообщение о проведении IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации.

Проведение съезда назначено на 26 апреля 2017 года в 11 часов, по адресу: **г. Москва, Площадь Европы, д. 2, Гостиница Рэдиссон «Славянская».**

Начало регистрации делегатов в 10 ^{00}.

Норма представительства определена 1 (один) делегат с правом решающего голоса от саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Принять участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017 года.

Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» (СРО Союз «ВОЛГА-КАМА») для участия в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017 года, **Емелина Виктора Геннадьевича** – Исполнительного директора СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., представившего на рассмотрение членов Коллегии ООО «Аудит-ФМК», г. Казань, ул. Тульская, 58 для аудиторской проверки деятельности Союза в 2016 году.

Организация является членом Саморегулируемой организации НП «Гильдия аудиторов Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров». Опыт работы с 1996 года.

РЕШИЛИ: Для подготовки отчёта к очередному Общему собранию утвердить аудиторскую компанию ООО «Аудит-ФМК».

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., представившего членам Коллегии Союза заявление от **ООО «ГаммаТехПроект»** о приеме в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» и выдачи свидетельства о допуске.

Отмечено, что организация соответствует минимально необходимым требованиям к выдаче свидетельства о допуске, вступительный взнос и взнос в Компенсационный фонд уплачены. Договор страхования гражданской ответственности предоставлен в Союз.

РЕШИЛИ: Принять **ООО «ГаммаТехПроект»** в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» и выдать свидетельство о допуске за номером - **СРО-П-114-168.1-1656097647-28032017**.

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

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., представившего членам Коллегии Союза заявление от **ООО «НПК СИГМА»** о приеме в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» и выдачи свидетельства о допуске.

Отмечено, что организация соответствует минимально необходимым требованиям к выдаче свидетельства о допуске, вступительный взнос и взнос в Компенсационный фонд уплачены. Договор страхования гражданской ответственности предоставлен в Союз.

РЕШИЛИ: Принять **ООО «НПК СИГМА»** в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» и выдать свидетельство о допуске за номером - **СРО-П-114-169.1-1644087098-28032017**.

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г. доложившего членам Коллегии о добровольном прекращении членства в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» ООО «Экострой».

Соответствующее уведомление направлено в НОПРИЗ в установленные законодательством сроки. Изменения в реестр СРО внесены.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Исполнительному директору Емелину В.Г. обеспечить:

- внесение изменений в Реестр СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» и официальный сайт Союза;

- своевременное уведомление НОПРИЗ о принятых решениях.

Протокол составлен «28» марта 2017 года на 3 (трёх) листах.

Подписи:

Хуснутдинов А.А. _____

Тихомиров Б.И. _____

Пановская Е.С. _____

Хасанов А.Р. _____

Латыпов Р.З. _____

Бакин С.В. _____

Орлов В.Я. _____

Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»

Протокол вёл: **В.Г. Емелин**