

ПРОТОКОЛ № 18
Очередного (отчётного) общего собрания
членов Саморегулируемой организации
Союз архитекторов и проектировщиков ВОЛГА-КАМА»

г. Казань

15 мая 2019г.

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

Начало: 14⁰⁰ 15 мая 2019г.

Окончание: 14⁴⁵ 15 мая 2019г.

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

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г. Решение о созыве очередного (отчётного) общего собрания было принято на заседании Коллегии Союза 10.04.19г., протокол № 196.

Отмечено о том, что в соответствии с пунктом 1.9. Положения об общем собрании, утверждённого решением общего собрания от 11.05.2017, протокол № 15, общее собрание считается правомочным, если на нём зарегистрировалось более 50% членов Союза. Согласно пункту 1.11. Положения об общем собрании, решения собрания по вопросам, отнесённым к его исключительной компетенции, принимаются единогласно или квалифицированным большинством членов Союза, присутствующих на собрании. Квалифицированным большинством считается, если за решение проголосовало более 2/3 присутствующих на собрании членов Союза.

По состоянию на 15 мая 2019 года членами Союза являются 126 организаций, включая одного индивидуального предпринимателя.

Из 126 приглашённых членов Союза зарегистрировались 86 человек. Собрание является правомочным по всем вопросам повестки дня, отнесённым к исключительной компетенции общего собрания.

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 86 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Президиум общего собрания:

Кудряшев Владимир Николаевич - Председатель Союза архитекторов РТ, Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, **Хасанов А.Р.** – член Коллегии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА», Васильев Николай Георгиевич – независимый 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» 15 мая 2019 года – члена Коллегии Союза – **Хасанова А.Р.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 86 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» - 86 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» - 86 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

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

Председатель – **Москаленко Владислав Юрьевич** – представитель ООО «Научно-производственное объединение «Энергия»;

Члены комиссии:

Матвеева Надежда Николаевна – представитель АО «АйСиЭл КПО ВС»;

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

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Счётной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 86 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

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

Председатель – **Муслаков Данила Игоревич** – представитель ООО «НПО ВС»;

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

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Редакционной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 86 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: **Емелина В.Г.**, огласившего проект повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 15 мая 2019 года:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2018 год.

2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2018 год.

3. Утверждение годового отчета СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2018 год.

4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2019 год.

5. Об исполнительном директоре СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

6. О Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

7. Об исключении организаций ООО «ГраДА» и ООО «Современное технологическое решение» из членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

8. Об итогах VII съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 26 апреля 2019 года в г. Москва.

9. Разное.

Отмечено о том, что за период с момента принятия решения о созыве очередного общего собрания повестки дня была уточнена на основании решения Коллегии Союза от 07.05.2019, протокол № 199 и дополнительно включен вопрос об исключении организаций, допустивших нарушения условий членства в Союзе.

Других предложений, возражений и вопросов в предложенную повестку дня не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания 15 мая 2019 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 86 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: «Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2018 год».

СЛУШАЛИ: **Емелина В.Г.**, выступившего с отчетным докладом о работе СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2018 году.

СЛУШАЛИ: **Кудряшева В.Н.**, выступившего о работе Министерства строительства архитектуры и ЖКХ РТ на ближайшую перспективу и развитии BIM-технологий.

По вопросу № 2 повестки дня: «Отчёт ревизионной комиссии за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Фазлиеву М.М., которая выступила с отчётом ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2018 году.

Вопросов и замечаний по отчёту ревизионной комиссии не поступило.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего утвердить отчёт ревизионной комиссии за 2018 год.

РЕШИЛИ: утвердить Отчёт ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 86 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение годового отчета СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего утвердить годовой отчёт о деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2018 год с учётом выступления с докладом о деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2018 году и утверждением отчёта ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчёт СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 86 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2019 год»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что проект Сметы расходов и доходов Союза на 2019 год был размещён на сайте и выдан при регистрации. Существенных изменений и расхождений в расходах Союза на 2019 год по сравнению с 2018 годом не предусмотрено.

РЕШИЛИ: утвердить Смету расходов и доходов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержались» - один. Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: «Об исполнителем директоре СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»»

СЛУШАЛИ: Хасанова А.Р., выступившего о следующем. Решением Коллегии Партнёрства от 12 августа 2014 года, протокол № 97, в рамках компетенции, установленной в тот период Уставом Партнёрства для Коллегии, была утверждена кандидатура Емелина Виктора Геннадьевича на должность Исполнительного директора и заключён соответствующий трудовой договор сроком на 5 лет.

В соответствии с пунктом 13.2.8. новой редакции Устава СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» назначение лица на должность Исполнительного директора относится к компетенции общего собрания членов Союза.

Согласно пункту 14.13.6 Устава Союза Коллегия Союза представляет общему собранию кандидатуру для назначения на должность единоличного исполнительного органа Союза.

Учитывая, что срок полномочий ныне действующего исполнительного директора истекает в августе текущего года, необходимо сегодня на общем собрании принять соответствующее решение.

На заседании Коллегии Союза от 18 апреля 2019 года, протокол № 197 было принято решение о предложении общему собранию 15 мая 2019 года кандидатуры **Емелина Виктора Геннадьевича** для назначения Исполнительным директором СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на новый пятилетний срок.

В случае утверждения предложенной кандидатуры, поручить Председателю Коллегии Союза заключить соответствующий контракт.

РЕШИЛИ: утвердить **Емелина Виктора Геннадьевича** Исполнительным директором СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на новый пятилетний срок.

Поручить председателю Коллегии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» заключить соответствующий контракт.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 86 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «О Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»»»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего о следующем. Решением общего собрания членов Союза 21 июня 2017, протокол № 16 была утверждена Ревизионная комиссия СРО Союз «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».

Исходя из положительной работы ревизионной комиссии и отсутствии замечаний за период работы, предложено утвердить состав Ревизионной комиссии Союза на новый двухгодичный срок.

РЕШИЛИ: утвердить Ревизионную комиссию СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на новый двухгодичный срок 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».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 86 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

По вопросу №7 повестки дня: «Об исключении организаций ООО «ГраДА» и ООО «Современное технологическое решение» из членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»».

СЛУШАЛИ: Хасанова А.Р., выступившего о следующем.

Решением Коллегии Союза от 7 мая 2019 года, протокол № 199 в повестку дня был включён вопрос об исключении организаций ООО «ГраДА» и ООО «Современное технологическое решение» из членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

Как было отмечено на заседании Коллегии Союза, указанные организации были рассмотрены на заседаниях Дисциплинарного комитета Союза.

Так, ООО «ГраДА» имеет задолженность по уплате членских взносов за 2017 и 2018 годы в общей сумме 125 000 рублей, неуплачен целевой взнос в НОПРИЗ в размере 5500 рублей и не предоставлены сведения о специалистах, включённых в Национальный реестр.

ООО «Современное технологическое решение» не погашает задолженность по уплате членского взноса в размере 50000 рублей за 2018 год и не предоставляет сведения о специалистах, включённых в Национальный реестр. К организации были применены меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания и предупреждения, которые оставлены без внимания.

Согласно Уставу Союза, только неуплата членского взноса в течение года является основанием для исключения из саморегулируемой организации. Учитывая, что организации не соответствуют минимальным требованиям для членства в СРО по наличию специалистов, включённых в Нацреестр и имеет задолженность по уплате членских взносов, предлагается исключить из нашего Союза организации **ООО «ГраДА»** и **ООО «Современное технологическое решение».**

Вопросов не поступило. Предложено поставить вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: исключить организации ООО «ГраДА» и ООО «Современное технологическое решение» из членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержались» - один. Решение принято.

По вопросу № 8 повестки дня: «Об итогах VII съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 26 апреля 2019 года в г. Москва».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., выступившего с информационным сообщением об итогах VII съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 26 апреля 2019 года в г. Москва.

Отмечено, что утверждён новый размер целевого взноса на нужды национального объединения в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) в год от каждого члена СРО.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего о том, что для выступления в «Разном» предложений не поступило.

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 «16» мая 2019 года в 3-х экземплярах на 7 (семи) листах.

Председатель Общего собрания _____  **А.Р. Хасанов/**

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

