

ПРОТОКОЛ № 20
Очередного (отчётного) общего собрания
членов Саморегулируемой организации
Союз архитекторов и проектировщиков ВОЛГА-КАМА»

г. Казань

17 июня 2020г.

Место проведения: г. Казань, ул. Хади Атласи, д.9

Начало: 14⁰⁰ 17 июня 2020г.

Окончание: 14³⁰ 17 июня 2020г.

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 25 мая 2020г., протокол № 223.

Было отмечено о том, что ранее Коллегия Союза принимала решение о созыве очередного общего собрания 11.03.2020, протокол № 220, но в связи с выходом Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 года № 208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» на территории Республики Татарстан было запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью участников 20 и более человек. Учитывая изложенное, было принято решение о переносе срока проведения общего собрания на неопределённый срок, соответствующее ходатайство было направлено письмом от 16.04.2020 № 61 в Ростехнадзор.

Учитывая рекомендацию Коллегии Союза об обеспечении мер по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима с дезинфекционной обработкой помещения. В помещении установлен озонатор, средства дезинфекции, присутствующие обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки).

По состоянию на 17 июня 2020 года членами Союза являются 128 организаций, включая одного индивидуального предпринимателя.

На собрании зарегистрированы все члены Коллегии Союза и представители организаций.

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.

Из 128 приглашённых членов Союза зарегистрировались 114 человек. Собрание является правомочным по всем вопросам повестки дня, отнесённым к исключительной компетенции общего собрания.

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 114 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 очередного (отчётного) общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 17.06.2020 года – члена Коллегии Союза – **Хасанова А.Р.**

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

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

Учитывая эпидемиологическую ситуацию и рекомендацию Коллегии Союза об обеспечении мер по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима с дезинфекционной обработкой помещения предложено избрать Секретариат и счётную комиссию из 2 человек в следующем составе:

Председатель:

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

Член:

Шайхутдинова Альбина Асфандияровна – специалист СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., озвучившего предложение по редакционной комиссии в количестве 1 человека, для анализа замечаний и предложений, по рассматриваемым вопросам, а также выработки окончательной редакции:

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

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Редакционной комиссии.

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

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., огласившего проект повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 08 апреля 2020 года:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2019 год.

2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2019 год.

3. Утверждение годового отчета СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2019 год.

4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2020 год.

5. Внесение изменений во внутренние документы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

6. Разное.

Отмечено о том, что за период с момента принятия решения о созыве очередного общего собрания дополнительных предложений, возражений и вопросов в предложенную повестку дня не поступило. Для рассмотрения 6 вопроса «Разное», предложений не поступило. Предложено исключить данный вопрос из повестки дня и утвердить Повестку дня очередного общего собрания 17 июня 2020 года со следующими вопросами:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2019 год.

2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2019 год.

3. Утверждение годового отчета СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2019 год.

4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2020 год.

5. Внесение изменений во внутренние документы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания 17.06.2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 114 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 2019 год».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., выступившего с отчётным докладом о работе СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2019 году.

По вопросу № 2 повестки дня: «Отчёт ревизионной комиссии за 2019 год».

СЛУШАЛИ: Фазлиеву М.М., которая выступила с отчётом ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2019 году.

Вопросов и замечаний по отчёту ревизионной комиссии не поступило.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего утвердить отчёт ревизионной комиссии за 2019 год.

РЕШИЛИ: утвердить Отчёт ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2019 год.

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

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение годового отчета СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2019 год».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего утвердить годовой отчёт о деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2019 год с учётом выступления с докладом о деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2019 году и утверждением отчёта ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчёт СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2019 год.

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

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2020 год»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что проект Сметы расходов и доходов Союза на 2020 год был размещён на сайте и выдан при регистрации. Существенных изменений и расхождений в расходах Союза на 2020 год по сравнению с 2019 годом не предусмотрено.

РЕШИЛИ: утвердить Смету расходов и доходов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: «Внесение изменений во внутренние документы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»

Отмечено, что внесение изменений во внутренние документы Союза вызваны необходимостью исполнения Предписания Ростехнадзора от 04.02.2020 № 09-01-07/846-П. Изменения носят чисто технический характер, принципиальных изменений, затрагивающие права членов Союза проекты документов не предполагают.

Изменения вносятся в следующие документы:

1. Положение о Реестре членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», *утв. решением очередного Общего собрания Союза 11.05.2017, Протокол № 15.*

2. Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, *утв. на внеочередном общем собрании членов Союза 11.12.2019, Протокол № 19.*

3. Положение о проведении Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, *утв. решением общего собрания 16.05.2018, Протокол № 17*

4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», *утв. решением очередного Общего собрания Союза 11.05.2017, Протокол № 15.*

5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, *утв. решением очередного Общего собрания Союза 11.05.2017, Протокол № 15.*

6. 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, *утв. решением общего собрания 16.05.2018, Протокол № 17*

Предложено проголосовать пакетом документов в целом.

РЕШИЛИ: внести изменения в следующие документы:

1. Положение о Реестре членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», *утв. решением очередного Общего собрания Союза 11.05.2017, Протокол № 15.*

2. Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков

«ВОЛГА-КАМА» требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, *утв. на внеочередном общем собрании членов Союза 11.12.2019, Протокол № 19.*

3. Положение о проведении Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, *утв. решением общего собрания 16.05.2018, Протокол № 17*

4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», *утв. решением очередного Общего собрания Союза 11.05.2017, Протокол № 15.*

5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, *утв. решением очередного Общего собрания Союза 11.05.2017, Протокол № 15.*

6. 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, *утв. решением общего собрания 16.05.2018, Протокол № 17*

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

Решение принято единогласно.

Замечаний и предложений по порядку ведения не поступило.

Собрание объявлено закрытым.

Протокол составлен «17» июня 2020 года в 4-х экземплярах на 6 (шести) листах.

Председатель Общего собрания _____ /А.Р. Хасанов/

Председатель Секретариата _____ /А.Р. Еремеев/

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 6 лист.
(Мелин)
Исполнительный директор
Емелин В.Г.

