

ПРОТОКОЛ № 21
Очередного (отчётного) общего собрания
членов Саморегулируемой организации
Союз архитекторов и проектировщиков ВОЛГА-КАМА»

г. Казань

28 апреля 2021г.

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

Начало: 14⁰⁰ 28 апреля 2021г.

Окончание: 14³⁰ 28 апреля 2021г.

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 марта 2021, протокол № 231.

В связи с действием 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 и отказом в предоставлении конференц-зала для проведения общего собрания, Коллегией Союза 13 апреля 2021 года, протокол № 233 было принято решение о проведении общего собрания с участием представителей организаций членов Союза по доверенности по месту нахождения офиса.

По требованию Коллегии Союза были обеспечены меры по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима с дезинфекционной обработкой помещения. В помещении был установлен озонатор, средства дезинфекции, присутствующие обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Также была осуществлена трансляция общего собрания с использованием сервиса «Zoom».

По состоянию на 28 апреля 2021 года членами Союза являются 128 организаций, включая двух индивидуальных предпринимателей.

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.

На собрании были зарегистрированы 91 представитель организаций членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» из 128 приглашённых членов Союза.

Собрание является правомочным по всем вопросам повестки дня, отнесённым к исключительной компетенции общего собрания.

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 91 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» 28.04.2021 года – члена Коллегии Союза – **Хасанова А.Р.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 91 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» - 91 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» - 91 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

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» - 91 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: **Емелина В.Г.**, огласившего проект повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 28 апреля 2021 года:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2020 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2020 год.
3. Утверждение годового отчета СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2020 год.
4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2021 год.
5. Выборы в Ревизионную комиссию СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
6. Разное.

Отмечено, что проект повестки дня общего собрания был размещён на сайте Союза. Учитывая, что 3 организации объявлены банкротами и находятся в состоянии ликвидации, было предложено вместо 6 вопроса повестки дня «Разное» включить вопрос об исключении организаций из числа членов нашего Союза.

На утверждение представлена уточнённая повестка дня очередного общего собрания 28 апреля 2021 года со следующими вопросами:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2020 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2020 год.
3. Утверждение годового отчета СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2020 год.
4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2021 год.
5. Выборы в Ревизионную комиссию СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
6. Исключение организаций из СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания 28.04.2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 91 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 2020 год».

СЛУШАЛИ: **Емелина В.Г.**, выступившего с отчётным докладом о работе СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2020 году.

По вопросу № 2 повестки дня: «Отчёт ревизионной комиссии за 2020 год».

СЛУШАЛИ: Фазлиеву М.М., которая выступила с отчётом ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2020 году.

Вопросов и замечаний по отчёту ревизионной комиссии не поступило.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего утвердить отчёт ревизионной комиссии за 2020 год.

РЕШИЛИ: утвердить Отчёт ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 91 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение годового отчета СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2020 год».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего утвердить годовой отчёт о деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2020 год с учётом предыдущего выступления с докладом о деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2020 год и утверждением отчёта ревизионной комиссии за 2020 год.

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчёт СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 91 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2021 год»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что проект Сметы расходов и доходов Союза на 2021 год был размещён на сайте и выдан при регистрации. Существенных изменений и расхождений в расходах Союза на 2021 год по сравнению с 2020 годом не предусмотрено.

РЕШИЛИ: утвердить Смету расходов и доходов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 91 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «Выборы в Ревизионную комиссию СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»»

Решением общего собрания членов Союза 15 мая 2019, протокол № 18 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 АО «БТИ РТ»;

Члены Ревизионной комиссии:

Валиева Роза Рузалевна - главный бухгалтер ГУП «Татинвестгражданпроект»;

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 91 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «Об исключении организаций из членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., выступившего о следующем.

Организации:

ГУП РТ «Инженерный центр «Промстройбезопасность» ОГРН 1021603479182;

ООО «Электроспецсервис», ОГРН 1021602017832;

ООО «Энергостройсервис, ОГРН 1031652404321.

Объявлены банкротами и находятся в стадии ликвидации.

РЕШИЛИ: исключить организации ГУП РТ «Инженерный центр «Промстройбезопасность», ООО «Электроспецсервис», ООО «Энергостройсервис из членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 91 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Замечаний и предложений по порядку ведения общего собрания не поступило.

Собрание объявлено закрытым.

Протокол составлен «28» апреля 2021 года в 3-х экземплярах на 5 (пяти) листах.

Председатель Общего собрания _____ /А.Р. Хасанов/

Председатель Секретариата _____ /А.Р. Еремеев/

