ПРОТОКОЛ № 231

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 «25» марта 2021 года.

Присутствовали:
Председатель Коллегии: Хуснутдинов Адель Альбертович
Члены Коллегии:
Пановская Елена Сергеевна
Хасанов Азат Рашитович
Латыпов Разиф Закиянович
Загидуллина Гульсина Мансуровна
Независимые члены:
Васильев Николай Георгиевич
Тагиров Рустем Насыхович
Исполнительный директор:
Емелин Виктор Геннадьевич

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления члена Союза **ООО "СувАРХ"**, ИНН 1655415671 , ОГРН 1191690025625 о выборе **II уровня** ответственности по Компенсационному фонду возмещения вреда.
2. О созыве очередного ежегодного (отчётного) Общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
3. Об участии в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 15 апреля 2021 г., по адресу: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»)

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., представившего членам Коллегии Союза заявление от **ООО " СувАРХ "**, ИНН 1655415671 , ОГРН 1191690025625 номер в реестре СРО 216, о выборе **II уровня** ответственности по Компенсационному фонду возмещения вреда.

Дополнительные взносы в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в размере **100 000** (Сто тысяч) рублей внесены в полном объёме.

Общая сумма взносов от **ООО " СувАРХ "** в Компенсационный фонд возмещения вреда составляет **150 000** (Сто пятьдесят тысяч) рублей, что соответствует минимальному размеру взноса в компенсационный фонд СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» для соответствующего уровня ответственности.

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление **ООО "СувАРХ"**, ИНН 1655415671 , ОГРН 1191690025625 о выборе **II уровня** ответственности по Компенсационному фонду возмещения вреда.

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего о необходимости проведения в соответствии с Уставом Союза ежегодного (отчётного) Общего собрания. Предыдущее отчётное собрание

было проведено 17 июня 2020 года.

Предложены вопросы для включения в повестку дня общего собрания:

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 за 2020 год.
4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2021 год.
5. Выборы в Ревизионную комиссию СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
6. Разное.

РЕШИЛИ:

Установить дату проведения ежегодного (отчётного) Общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» - 28 апреля 2021 года в 14^{00} часов.

Местом проведения собрания определить: г. Казань, ул. Хади Атласи, 9. Исполнительному директору Союза Емелину В.Г. обеспечить меры по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима.

Утвердить предварительную Повестку дня ежегодного (отчётного) Общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 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 за 2020 год.
4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2021 год.
5. Выборы в Ревизионную комиссию СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
6. Разное.

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., объявившего членам Коллегии Союза об очередном IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 15 апреля 2021 г., по адресу: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»)

Время начала мероприятия: 11:00

Время начала регистрации делегатов: 10:00

Норма представительства на IX Всероссийский съезд - 1 (один) представитель с правом решающего голоса от саморегулируемой организации. Полномочия представителей членов НОПРИЗ на VIII Всероссийском съезде должны быть подтверждены одним из следующих документов:

– выпиской из протокола общего собрания членов саморегулируемой организации;

– выпиской из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Оглашена повестка дня VIII Всероссийского съезда

1. Об отчете Совета за 2020 год.
2. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального

объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

5. О прекращении полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании новых членов.

6. О назначении аудиторской организации.

7. О регламентирующих документах.

8. О смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2021 год.

РЕШИЛИ:

Принять участие в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 15 апреля 2021 года, по адресу: **Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»)**

Избрать делегатом от **Саморегулируемой организации Союз Архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»** для участия в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 15 апреля 2021 года в городе Москве – Исполнительного директора Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» (СРЛ Союз «ВОЛГА-КАМА») - **Емелина Виктора Геннадьевича,** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня IX Съезда.

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

Решение принято единогласно.

Исполнительному директору Емелину В.Г. обеспечить:

- внесение изменений на официальном сайте и реестре Союза;

- своевременное уведомление НОПРИЗ о принятом решении для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.

Протокол составлен «25» марта 2021 года на 3 (трёх) листах.

Подписи:

Хуснутдинов А.А. _____

Пановская Е.С. _____

Хасанов А.Р. _____

Латыпов Р.З. _____

Загидуллина Г.М. _____

Васильев Н.Г. _____

Тагиров Р.Н. _____

Протокол вёл: **В.Г. Емелин**