

ПРОТОКОЛ № 22
Очередного (отчётного) общего собрания
членов Саморегулируемой организации
Союз архитекторов и проектировщиков ВОЛГА-КАМА»

г. Казань

18 мая 2022г.

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

Начало: 14⁰⁰ 18 мая 2022г.

Окончание: 15⁰⁵ 18 мая 2022г.

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 21.04.2022, протокол № 247.

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 18 мая 2022 года членами Союза являются 130 организаций, включая двух индивидуальных предпринимателей.

Из 130 приглашённых членов Союза зарегистрировались 109 человек. Собрание является правомочным по всем вопросам повестки дня, отнесённым к исключительной компетенции общего собрания.

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Президиум общего собрания:

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 очередного (отчётного) общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 18 мая 2022 года – члена Коллегии Союза – **Хасанова А.Р.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 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» - 109 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» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

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

Председатель – **Кузнецов Артем Викторович** – ген.директор ООО «Научно-производственное объединение «Энергия»;

Члены комиссии:

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

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Счётной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

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

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

Член Комиссии: **Матвеева Надежда Николаевна** (АйСиЭль КПО ВС).

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Редакционной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., огласившего проект повестки дня очередного (отчётного) общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 18 мая 2022 года:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2021 год.

2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2021 год.

3. Утверждение годового отчета СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2021 год.

4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2022 год.

5. Об итогах X съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 22 апреля 2022 года в г. Москве.

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

- 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.

- Положение о Реестре членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»
7. Об исключении организаций ООО «ГраДА» и ООО «Современное технологическое решение» из членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

7. Разное.

Предложений, возражений и вопросов в предложенную повестку дня не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания 18 мая 2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 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 2021 год».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., выступившего с отчётным докладом о работе СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2021 году.

По вопросу № 2 повестки дня: «Отчёт ревизионной комиссии за 2021 год».

СЛУШАЛИ: Фазлиеву М.М., которая выступила с отчётом ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2021 году.

Вопросов и замечаний по отчёту ревизионной комиссии не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить Отчёт ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение годового отчета СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2021 год».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего утвердить годовой отчет о деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2021 год с учётом выступления с докладом о деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2021 году и утверждением отчёта ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2022 год»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что проект Сметы расходов и доходов Союза на 2022 год был размещён на сайте и выдан при регистрации. Существенных изменений и расхождений в расходах Союза на 2022 год по сравнению с 2021 годом не предусмотрено.

РЕШИЛИ: утвердить Смету расходов и доходов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержались» - один. Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: «Об итогах X съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 22 апреля 2022 года в г. Москве.»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., выступившего с докладом по итогам прошедшего X съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 22 апреля 2022 года в г. Москве.

По вопросу № 6 повестки дня: «Внесение изменений во внутренние документы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»:

- 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, утверждённое решением внеочередного общего собрания 21.06.2017, протокол № 16 с изменениями, внесёнными решением очередного общего собрания 16.05.2018, протокол № 17;

- Положение о Реестре членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», утвержденное решением очередного общего собрания 11.05.2017, протокол № 15.

Для выступления по 6 вопросу повестки дня слово предоставлено заместителю исполнительного директора по правовым вопросам Мухутдинову Х.Х.

СЛУШАЛИ: Мухутдинова Х.Х., отметившего, что внесение изменений в Положение о членстве и Положение о реестре членов СРО обусловлено изменениями, внесёнными Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вступающими в силу с 01.09.2022 года.

Изменения касаются требований к специалистам по организации инженерных изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации строительства.

С 1 сентября 2022 года будет вестись единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.

В остальном Положения остаются в неизменном виде и не вносят изменений в права и обязанности членов Союза.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения, вносимые в 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 и Положение о Реестре членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержались» - один. Решение принято.

По вопросу № 7 повестки дня: «Разное».

Для выступления в «Разном» слово взял член Президиума общего собрания независимый член Коллегии Союза Васильев Н.Г.

СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г., подытожившего выступление Емелина В.Г. о решениях и планах, озвученных на X съезде НОПРИЗ.

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 «18» мая 2022 года в 3-х экземплярах на 5 (пяти) листах.

Председатель Общего собрания _____ /А.Р. Хасанов/

Председатель Секретариата _____ /А.Р. Еремеев/

