

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**Очередного (отчётного) общего собрания**  
**членов Саморегулируемой организации**  
**Союз архитекторов и проектировщиков ВОЛГА-КАМА»**

г. Казань

05 июля 2023г.

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

**Начало:** 14<sup>00</sup> 05 июля 2023г.

**Окончание:** 14<sup>36</sup> 05 июля 2023г.

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

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., сообщившего, что Решение о созыве очередного (отчётного) общего собрания было принято на заседании Коллегии Союза от 02.05.2023г., Протокол № 265. В дальнейшем, дата общего собрания была перенесена на 05.07.2023 г., на заседании Коллегии Союза от 19.05.2023г., Протокол № 266.

В соответствии с пунктом 1.9. Положения об общем собрании, утверждённого решением общего собрания от 11.05.2017г., 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 05 июля 2023 года членами нашего Союза являются 122 организации, включая двух индивидуальных предпринимателей.

Из 122 приглашённых членов Союза зарегистрировались 82 человека. Собрание является правомочным по всем вопросам повестки дня, отнесённым к исключительной компетенции общего собрания.

**РЕШИЛИ:** Проголосовать за начало собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 82 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

**Президиум общего собрания:**

- **Хасанов Азат Рашитович** - начальник правового управления предприятия ГУП «Татинвестгражданпроект», член Коллегии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»;

- **Васильев Николай Георгиевич** – советник министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, независимый член Коллегии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»;

- **Емелин Виктор Геннадьевич** – исполнительный директор СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»;

- **Латыпов Разиф Закиянович** - учредитель ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Форум», член Коллегии 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» 05 июля 2023 года – члена Коллегии Союза – **Хасанова А.Р.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 82 голоса, «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» - 82 голоса, «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» - 82 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

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

Председатель:

**Халиуллин Марат Ильсурович** – начальник управления научно-исследовательской деятельности, доцент кафедры строительных материалов КГАСУ (КИСИ), член Контрольного комитета СРО;

Члены комиссии:

**Муслаков Данила Игоревич** – руководитель направления ООО «Стандарт Инжиниринг»;

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

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенный состав Счётной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 82 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

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

Председатель – **Исайкин Даниил Аркадьевич** (юрисконсульт СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»);

Член Комиссии: **Матвеева Надежда Николаевна** (руководитель группы качества АО «Айсиэл-Кпо ВС»).

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенный состав Редакционной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 82 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ: Емелина В.Г.**, огласившего проект повестки дня очередного (отчётного) общего собрания членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» 05 июля 2023 года:

1. Отчёт о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2022 год.

2. Отчёт Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2022 год.

3. Утверждение годового отчёта за 2022 год.

4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2023 год.

5. Об итогах XII съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 11 апреля 2023 года в г. Москве.

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

7. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в российских кредитных организациях.

8. О переизбрании членов Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»:

- Хамзина Лена Ильдаровна (председатель Ревизионной комиссии);

- Валиева Роза Рузалевна (член Ревизионной комиссии);

- Фазлиева Марина Михайловна (член Ревизионной комиссии).

9. Разное.

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

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания 05 июля 2023 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 82 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ: Емелина В.Г.**, объявившего о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Отчёт о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2022 год».

**СЛУШАЛИ: Емелина В.Г.**, выступившего с отчётным докладом о работе СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2022 году.

**По вопросу № 2 повестки дня:** «Отчёт Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2022 год».

**СЛУШАЛИ: Фазлиеву М.М.**, которая выступила с отчётом Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2022 году.

Вопросов и замечаний по отчёту Ревизионной комиссии не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчёт Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 82 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня:** «Утверждение годового отчёта за 2022 год».

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., предложившего утвердить годовой отчёт о деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2022 году, с учётом выступления с докладом о деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2022 году и утверждением отчёта Ревизионной комиссии.

**РЕШИЛИ:** утвердить годовой отчёт СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 82 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4 повестки дня:** «Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2023 год».

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., отметившего, что проект сметы расходов и доходов Союза на 2023 год был размещён на сайте и выдан при регистрации. Существенных изменений и расхождений в расходах Союза на 2023 год по сравнению с 2022 годом не предусмотрено.

**РЕШИЛИ:** утвердить смету расходов и доходов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2023 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 82 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 5 повестки дня:** «Об итогах XII съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 11 апреля 2023 года в г. Москве».

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., выступившего с докладом по итогам прошедшего XII съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 11 апреля 2023 года в г. Москве.

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

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., предложившего внести изменения во внутренние документы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»:

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
- Положение о Реестре членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «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 проведении Саморегулируемой организацией Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

Внесение изменений вызвано тем, что с 01 сентября 2022 года вступили в силу новые нормы Градостроительного кодекса РФ, касающиеся независимой оценки квалификации специалистов и ведения реестра членов СРО в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.

Нормы Положений и Инвестиционной декларации Союза были приведены в соответствие с действующим законодательством и подзаконными актами.

Предложено проголосовать пакетом документов в целом.

**РЕШИЛИ:** Утвердить изменения во внутренние документы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»:

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
- Положение о Реестре членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «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 проведении Саморегулируемой организацией Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 82 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

**По вопросу № 7 повестки дня:** «О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в российских кредитных организациях».

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., предложившего открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в следующих российских кредитных организациях:

- Акционерное общество «БАНК ДОМ.РФ»;
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк».

**РЕШИЛИ:** открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в следующих российских кредитных организациях:

- Акционерное общество «БАНК ДОМ.РФ»;
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 81 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - 1 голос. Решение принято большинством голосов.

**По вопросу № 8 повестки дня: «О переизбрании членов Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»:**

- Хамзина Лена Ильдаровна (председатель Ревизионной комиссии);
- Валиева Роза Рузалевна (член Ревизионной комиссии);
- Фазлиева Марина Михайловна (член Ревизионной комиссии)».

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., сообщившего, что Решением общего собрания членов Союза от 28 апреля 2021, протокол № 21 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» - 82 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Замечаний и предложений по порядку ведения не поступило.

Собрание объявлено закрытым.

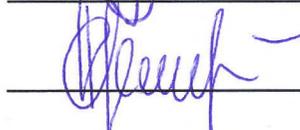
Протокол составлен «05» июля 2023 года в 3 (трех) экземплярах на 6 (шести) листах.

**Председатель Общего собрания**



/А.Р. Хасанов/

**Председатель Секретариата**



/А.Р. Еремеев/