

ПРОТОКОЛ № 24
Очередного (отчётного) общего собрания
членов Саморегулируемой организации
Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»

г. Казань

30 мая 2024г.

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

Начало: 14⁰⁰ 30 мая 2024г.

Окончание: 14⁴⁵ 30 мая 2024г.

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 03.05.2024г., Протокол № 277.

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 30 мая 2024 года членами нашего Союза являются 113 организаций, включая двух индивидуальных предпринимателей.

Из 113 приглашённых членов Союза зарегистрировались 85 человек. Собрание является правомочным по всем вопросам повестки дня, отнесённым к исключительной компетенции общего собрания.

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 85 голосов, «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» 30 мая 2024 года – члена Коллегии Союза – **Хасанова А.Р.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 85 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» - 85 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» - 85 голосов, «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 Союз «ВОЛГА-КАМА»;

Члены комиссии:

Муслимов 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» - 85 голосов, «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:

Агеева Елена Александровна (начальник отдела проектирования АО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ Республики Татарстан»).

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Редакционной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 85 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» 30 мая 2024 года:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2023 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2023 год.
3. Утверждение годового отчета за 2023 год.
4. Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2024 год.
5. Об итогах XIII съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 26 апреля 2024 года в г. Москве.
6. Внесение изменений во внутренние документы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
7. Об исполнительном директоре СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».
8. Разное.

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

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания 30 мая 2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 85 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: «Отчёт о работе Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2023 год».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., выступившего с отчётным докладом о работе СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2023 году.

По вопросу № 2 повестки дня: «Отчёт Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2023 год».

СЛУШАЛИ: Фазлиеву М.М., которая выступила с отчётом Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2023 году.

Вопросов и замечаний по отчёту Ревизионной комиссии не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить отчёт Ревизионной комиссии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 85 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение годового отчёта за 2023 год».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего утвердить годовой отчет о деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2023 году, с учетом выступления с докладом о деятельности СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» в 2023 году и утверждением отчета Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 85 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение сметы СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2024 год».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что проект сметы расходов и доходов Союза на 2024 год был размещен на сайте и выдан при регистрации. Существенных изменений и расхождений в расходах Союза на 2024 год по сравнению с 2023 годом не предусмотрено.

РЕШИЛИ: утвердить смету расходов и доходов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 85 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «Об итогах XIII съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 26 апреля 2024 года в г. Москве».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., выступившего с докладом по итогам прошедшего XIII съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, состоявшегося 26 апреля 2024 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 членстве в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Внесение изменений вызвано тем, что с 01 сентября 2024 года изменяются требования к членам СРО, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 г. № 338.

Также нормы Положений были приведены в соответствии с действующей редакцией Градостроительного кодекса РФ, были внесены корректировки в

целях более удачного изложения норм Положений, которыми должны руководствоваться члены Союза.

Предложено проголосовать пакетом документов в целом.

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

- Положение о членстве в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 85 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «Об исполнительном директоре СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»».

СЛУШАЛИ: **Хасанова А.Р.**, выступившего о следующем. Решением очередного Общего собрания Союза от 15 мая 2019 года, протокол № 18, в рамках компетенции, установленной Уставом Союза для Общего собрания, была утверждена кандидатура Емелина Виктора Геннадьевича на должность Исполнительного директора и заключён соответствующий трудовой договор сроком на 5 лет.

В соответствии с пунктом 13.2.8. Устава Союза, назначение лица на должность Исполнительного директора относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

Согласно пункту 14.13.6 Устава Союза, Коллегия Союза представляет Общему собранию кандидатуру для назначения на должность единоличного исполнительного органа Союза.

Учитывая, что срок полномочий ныне действующего исполнительного директора истекает в августе текущего года, необходимо сегодня на Общем собрании принять соответствующее решение.

На заседании Коллегии Союза от 03 мая 2024 года, протокол № 277 было принято решение о предложении общему собранию 30 мая 2024 года кандидатуры **Емелина Виктора Геннадьевича** для назначения Исполнительным директором СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на новый пятилетний срок.

В случае утверждения предложенной кандидатуры, поручить Председателю Коллегии Союза заключить соответствующий контракт.

РЕШИЛИ: утвердить **Емелина Виктора Геннадьевича** Исполнительным директором СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на новый пятилетний срок.

Поручить председателю Коллегии СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» заключить соответствующий контракт.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 85 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего о том, что для выступления в «Разном» предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., объявившего об окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Замечаний и предложений по порядку ведения общего собрания не поступило.

Собрание объявлено закрытым.

Протокол составлен «30» мая 2024 года в 3 (трех) экземплярах на 6 (шести) листах.

Председатель Общего собрания

/А.Р. Хасанов/

Председатель Секретариата

/А.Р. Еремеев/