

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета**  
**саморегулируемой организации**  
**«Союз проектировщиков Поволжья»**  
**04 декабря 2018 г. № 19**  
**г. Чебоксары, Московский проспект, 3**

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 27.11.2018 г.

Начало заседания – 09.00 часов.

Окончание заседания – 11.00 часов.

Председатель Совета СРО СПП – Евгений Зиновьевич Арсентьев.

В заседании приняли участие члены Совета СРО СПП:

1. Андреев Владимир Константинович;
2. Богатиков Сергей Витальевич;
3. Лощина Юлия Александровна;
4. Михайлов Валерий Петрович;
5. Назыров Салих Сабирович;
6. Рахимов Радий Каримович;
7. Зубцов Александр Петрович;
8. Богатырев Вениамин Николаевич;
9. Никитин Григорий Игнатьевич.

ФОРМА УЧАСТИЯ – совместное присутствие.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

На заседании Совета СРО СПП участвуют без права голоса:

1. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор СРО СПП;
2. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист СРО СПП, секретарь Контрольной комиссии СРО СПП;
3. Суслова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер СРО СПП;
4. Навизнёва Любовь Валерьевна – юрисконсульт СРО СПП, секретарь Дисциплинарной комиссии СРО СПП.

**СЛУШАЛИ:** Е. З. Арсентьева.

Из 10 членов Совета СРО СПП на заседании присутствует 10, кворум имеется, заседание правомочно.

Секретарем заседания Совета назначается исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова.

**Предлагаемая повестка дня заседания Совета СРО СПП:**

1. О смете СРО СПП на 2019 год, «Решении о размере взносов на 2019 год».  
Докладчик – М. Г. Данилова.  
Материалы – проект сметы СРО СПП на 2019 год. Проект «Решения о размере взносов на 2019 год».
2. Об обязательном аудите ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП.  
Докладчик – М. Г. Данилова.

3. Об исключении из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов.

Докладчик – М. Г. Данилова.

4. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО СПП.

Докладчик - Е.З. Арсентьев.

Материалы: проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО СПП.

5. Разное.

***ВЫСТУПИЛИ:***

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

***РЕШИЛИ:*** Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета СРО СПП.

***1 СЛУШАЛИ:*** М.Г. Данилову.

1.1 О проекте сметы СРО СПП на 2019 год.

По итогам 2018 года (на 04.12.2018) произошло увеличение членов СРО СПП на 19 юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. Планируемый на 2019 год переходящий остаток в сумме 1 500 000,00 рублей учитывался при составлении Сметы с учетом предстоящего добровольного выхода 2 членов СРО СПП и возможным прекращением членства в СРО СПП еще 13 членов, при этом размер членских взносов сохранен на уровне 2018 года.

С учетом вышеизложенного, исполнительный орган предлагает утвердить проект Сметы на 2019 год.

***ВЫСТУПИЛИ:***

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

***РЕШИЛИ:***

1.1.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить Смету СРО СПП на 2019 год. (Приложение № 1).

1.1.2 Разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений проект Сметы СРО СПП на 2019 год.

1.2 О проекте «Решения о размере взносов в 2019 году».

Размер вступительного взноса в 2019 году составляет: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Размер членского взноса на 2019 год составляет 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей.

Членские взносы уплачиваются ежеквартально в сумме 17 500,00 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала.

***ВЫСТУПИЛИ:***

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
**Решение принято единогласно.**

***РЕШИЛИ:***

1.2.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить «Решение о размере взносов в 2019 году». (Приложение № 2).

1.2.2 Разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений проект «Решения о размере взносов в 2019 году».

**2** ***СЛУШАЛИ:*** М.Г. Данилову, которая доложила, что согласно Уставу ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП подлежит обязательному аудиту. На протяжении многих лет СРО СПП работает с фирмой ЗАО Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг». Стоимость оказываемых услуг на проведение ежегодного аудита за 2018 год составит 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

***ВЫСТУПИЛИ:***

Е.З. Арсентьев, Р. К. Рахимов и предложили назначить для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2018 год ЗАО Консалтинговую фирму «Аудит-Консалтинг».

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

**Решение принято единогласно.**

***РЕШИЛИ :***

2.1 Утвердить ЗАО Консалтинговую фирму «Аудит-Консалтинг» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2018 год, для чего исполнительному директору СРО СПП М. Г. Даниловой заключить соответствующий договор.

**3** ***СЛУШАЛИ:*** М.Г. Данилову.

За неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов кандидатами на исключение из членов СРО СПП являются:

1. ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» - 2 квартала 2018 года;
2. ООО «ПМК «Водоснабжения» - 4 квартала 2018 года;
3. ООО «Инновационный инжиниринг» – 4 квартала 2018 года;
4. ООО «Центр МКС» – 3 квартала 2018 года;
5. ООО «Бурводстрой» – 1 квартал 2017 года и 2 квартала 2018 года;
6. ООО «Марикоммунэнерго» - 2 квартала 2018 года;
7. ООО «АМ «Мой город» - 2 квартала 2018 года;
8. АО «ОКБ Минстроя и ЖКХ РМЭ» - 3 квартала 2018 года;
9. ООО «СНЕГ-С» – 3 квартала 2018 года;
10. ООО фирма «Старко» - 2 квартала 2018 года;
11. ООО «СКИМ» - 2 квартала 2018 года;
12. ООО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект» - 2 квартала 2018 года;
13. ООО «Стройэксперт» – 2 квартала 2018 года.

***ИТОГО***, общая задолженность вышеперечисленных организаций составляет – 591 500,00 руб.

***ВЫСТУПИЛИ:***

Андреев В.К., Лощина Ю.А., Зубцов А.П. и предложили выслать вышеперечисленным должникам выписку из настоящего Протокола и в случае неуплаты членами СРО СПП - должниками по членским взносам долгов до 18.12.2018 года предложить Общему собранию членов СРО СПП исключить их из членов СРО СПП.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

***РЕШИЛИ:***

3.1 Установить членам СРО СПП – должникам по членским взносам срок для уплаты долгов до 18.12.2018.

3.2 Предложить Общему собранию членов СРО СПП исключить из членов СРО СПП членов СРО СПП – должников по членским взносам в случае неуплаты ими долгов в срок до 18.12.2018.

3.3 Выслать членам СРО СПП – должникам по членским взносам выписку из настоящего Протокола.

4 **СЛУШАЛИ:** Арсентьева Е.З. о проведении внеочередного Общего собрания членов СРО СПП - (Общее собрание).

***ВЫСТУПИЛИ:***

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

***РЕШИЛИ:***

**4.1 Определить:**

**4.1.1 Статус Общего собрания - внеочередное;**

**4.1.2 Основание** проведения Общего собрания – решение Совета СРО СПП от 04.12.2018 г.

**4.1.3 Дату, место и время проведения** Общего собрания – 18 декабря 2018 года в зале АО «Чувашигражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.

**4.1.4 Предварительную повестку дня Общего собрания:**

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик –Е.З. Арсентьев).
2. О смете СРО СПП на 2019 г. и размере взносов в СРО СПП в 2019 году. (Докладчик – М. Г. Данилова.)
3. Об исключение из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов. (Докладчик – М. Г. Данилова).
4. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов СРО СПП по повестке дня внеочередного Общего собрания, кандидатам в члены Совета СРО СПП, изменений и предложений в документы – до **17-00, 14.12.2018 г.**

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов СРО СПП:

1. Проект Сметы саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» на 2019 г. ;
2. Проект решения об установлении размера взносов в СРО СПП в 2019 году.

Материалы разместить на Сайте СРО СПП по адресу: <http://www.srospp.ru>.

Время начала и окончания регистрации членов СРО СПП, участвующих в Общем собрании: **начало регистрации в 14-30, окончание регистрации в 15-00.**

Порядок голосования:

**по 1, 4 вопросам** – решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;

**по 2, 3 вопросам** – решение принимается открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

**5 СЛУШАЛИ:** Гордееву Е.Н., которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, о сроках предоставления информации членами СРО СПП.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

- 1.3 Принять информацию к сведению.

Приложения:

1. Проект Сметы СРО СПП на 2019 год;
2. Проект «Решения об установлении размера взносов в 2019 году».
- 3.

Председатель Совета СРО СПП  
Секретарь Совета СРО СПП



Е. З. Арсентьев  
М.Г. Данилова