

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета**  
**саморегулируемой организации**  
**«Союз проектировщиков Поволжья»**  
**17 апреля 2018 г. № 6**  
**г. Чебоксары, Московский проспект, 3**

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 11.04.2017 г.

Начало заседания – 10.00.

Окончание заседания – 12.00.

Заместитель Председателя Совета СРО СПП – Лощинина Юлия Александровна.

В заседании приняли участие члены Совета СРО СПП:

1. Андреев Владимир Константинович;
2. Богатиков Сергей Витальевич;
3. Михайлов Валерий Петрович;
4. Михайлова Наталья Борисовна;
5. Назыров Салих Сабинович;
6. Рахимов Радий Каримович.

На заседании Совета СРО СПП участвуют без права голоса:

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

**СЛУШАЛИ:** Ю. А. Лощинину.

Из 7 членов Совета СРО СПП на заседании присутствует 7, кворум имеется, заседание правомочно.

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

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

1. Об «Отчете работы Совета СРО СПП» за отчетный период.  
Докладчик: Ю. А. Лощинина.  
Материалы: «Отчет работы Совета СРО СПП за отчетный период».
2. Об «Отчете исполнительного директора СРО СПП» за отчетный период.  
Докладчик: М.Г. Данилова.  
Материалы: «Отчет исполнительного директора СРО СПП» за отчетный период.
3. Об «Аудите бухгалтерской отчетности за 2017 год».  
Докладчик: Т.М. Сулова.  
Материалы: аудиторское заключение за 2017 год.
4. О «Бухгалтерском отчете СРО СПП за 2017 год».  
Докладчик: Т.М. Сулова.  
Материалы: «Бухгалтерский отчет СРО СПП за 2017 год».

5. Отчет об исполнении сметы за 2017 год.  
Докладчик: Т.М. Сулова.  
Материалы: «Отчет об исполнении сметы за 2017 год».
6. Об «Отчете ревизионной комиссии СРО СПП за 2017 год».  
Докладчик: М.Г. Данилова.  
Материалы: «Отчет ревизионной комиссии СРО СПП за 2017 год».
7. Об «Отчете контрольной комиссии СРО СПП за 2017 год».  
Докладчик: Р.К. Рахимов.  
Материалы: «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2017 год».
8. Об «Отчете дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2017 год».  
Докладчик: М.Г. Данилова.  
Материалы: «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2017 год».
9. О «Плане работы СРО СПП на 2018-2019 годы».  
Докладчик: М.Г. Данилова.  
Материалы: «План работы СРО СПП на 2018-2019 годы».
10. О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПП.  
Докладчик - Ю.А. Лощинина.  
Материалы: проект повестки дня очередного Общего собрания членов СРО СПП.
11. Об Уставе саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».  
Докладчик - Л.В. Навизнёва.  
Материалы: проект Устава саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».
12. О новой редакции «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».  
Докладчик – М. Г. Данилова.  
Материалы – проект «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».
13. О выборах членов Совета СРО СПП и Председателя Совета СРО СПП.  
Докладчик – Ю. А. Лощинина.
14. О составе Дисциплинарной комиссии.  
Докладчик – Ю. А. Лощинина.
15. Разное.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

**1 СЛУШАЛИ:** Ю.А. Лощину с докладом о работе, проделанной Советом СРО СПП за отчетный период.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

1.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 1).

**2 СЛУШАЛИ:** Данилову М. Г. о работе, проделанной исполнительным директором СРО СПП за отчетный период.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

2.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет исполнительного директора СРО СПП о работе за отчетный период» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 2).

**3 СЛУШАЛИ:** Суслову Т.М., которая зачитала членам Совета СРО СПП «Аудиторское заключение за 2017 год», проведенное ЗАО Консалтинговой фирмой «Аудит-Консалтинг» (утвержденное Советом СРО СПП), по договору №67/17 от 26.03.2018.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

3.1 Разместить на сайте СРО СПП «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП за 2017 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 3).

**4 СЛУШАЛИ:** Сулову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП по бухгалтерскому отчету за 2017 год.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

4.1 Разместить на сайте СРО СПП «Бухгалтерский отчет за 2017 год».

(Приложение №4).

**5 СЛУШАЛИ:** Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП по исполнению сметы за 2017 год.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

5.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет об исполнении сметы за 2017 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение №5).

**6 СЛУШАЛИ:** Данилову М. Г., которая по просьбе Председателя Ревизионной комиссии Тарасенко О.В. зачитала Отчет Ревизионной комиссии СРО СПП за 2017 год.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

6.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Ревизионной комиссии за 2017 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 6).

**7 СЛУШАЛИ:** Рахимова Р.К., который зачитал отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2017 год.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

7.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Контрольной комиссии за 2017 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 7).

**8 СЛУШАЛИ:** Данилову М. Г., которая по поручению председателя дисциплинарной комиссии А.А. Смирнова зачитала отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2017 год.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

8.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2017 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 8).

**9 СЛУШАЛИ:** Данилову М. Г. о проекте плана работы СРО СПП на 2018-2019 годы.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

9.1 Разместить на сайте СРО СПП «План работы СРО СПП на 2018-2019 годы» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 9).

**10 СЛУШАЛИ:** Ю. А. Лощину

О проведении Общего очередного собрания членов СРО СПП.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**10.1. Определить:**

**10.1.1. Статус Общего собрания - очередное;**

**10.1.2. Основание проведения Общего собрания – решение Совета СРО СПП от 17.04.2018 г.**

**10.1.3. Дату, место и время проведения Общего собрания членов СРО СПП – 26 апреля 2018 года в зале АО «Чувашгражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.**

**10.1.4. Предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО СПП:**

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик – Заместитель председателя Совета СРО СПП Ю. А. Лощина).
2. О выборах членов Совета СРО СПП. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
3. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период. (Докладчик - заместитель председателя Совета СРО СПП Ю. А. Лощина).
4. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
5. О «Плане работы СРО СПП на 2018-2019 годы». (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
6. О выборе председателя членов Совета СРО СПП. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
7. Об аудиторском заключении за 2017 год, о бухгалтерском отчете за 2017 год, об исполнении сметы за 2017 год. (Докладчик – главный бухгалтер СРО СПП Т. М. Сулова).

8. Отчет Ревизионной комиссии СРО СПП за 2017 год. (Докладчик - Председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко).
9. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2017 год. (Докладчик – Председатель Контрольной комиссии Р. К. Рахимов).
10. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2017 год. (Докладчик – Председатель Дисциплинарной комиссии А. А. Смирнов).
11. Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
12. Об утверждении Устава саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик – юристконсульт СРО СПП Л.В. Навизнёва).
13. Об утверждении «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
14. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов СРО СПП по повестке дня очередного Общего собрания, кандидатам в члены Совета СРО СПП - **до 17-00, 19.04.2018 года.**

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов Партнерства, а также порядок такого ознакомления:

1. Список кандидатов в члены Совета СРО СПП;
2. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период;
3. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период;
4. План работы СРО СПП на 2018-2019 годы;
5. Аудиторское заключение за 2017 год;
6. Бухгалтерский отчет за 2017 год;
7. Отчет об исполнении сметы за 2017 год;
8. Отчет Ревизионной комиссии СРО СПП за 2017 год;
9. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2017 год;
10. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2017 год;
11. Проект Устава саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
12. Проект «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»,

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, 3-5, 7-10** вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на Общем собрании членов СРО СПП;

по **2, 6** вопросам - решение принимается тайным голосованием квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании;

По **11, 12** вопросам решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании;

По **13** вопросу решение принимается голосованием более чем пятьдесят процентов от общего числа членов.

**11 СЛУШАЛИ:** Данилову М.Г.

В связи с вступившими в силу изменениями в Градостроительный Кодекс, в целях приведения документов СРО СПП в соответствие требованиям действующего законодательства разработан Устав саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Изменения в Уставе СРО СПП коснутся:

- формулировок содержащих ссылки на «свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства...», которые отменены с 01.07.2017;

- изменения и дополнения в главе «Совет союза проектировщиков Поволжья» в части состава (включение положений о независимых членах), а также ставшие обязательными в уставе положений ранее включенные в «Положение о Совете СРО СПП». В этой связи указанное положение будет отменено во избежание дублирования;

- исключения положений о ревизионной комиссии СРО СПП в виду отсутствия ее в перечне обязательных коллегиальных органов СРО СПП и в виду проведения в СРО СПП ежегодного обязательного аудита.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

11.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить Устав саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Приложение № 10).

11.2 Разместить Устав саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений.

**12 СЛУШАЛИ:** Данилову М.Г.

Во исполнение замечания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (от 16.01.2018 № 09-01-03/227) из «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» исключен п. 2.1.3 (штрафа, как меры дисциплинарного воздействия в СРО СПП не будет).

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

12.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

(Приложение № 11).

12.2 Разместить «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений.

**13 СЛУШАЛИ:** Заместителя председателя Совета СРО СПП Ю.А. Лощинину.

С 01.07.2017 года саморегулируемые организации при формировании постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (в СРО СПП это Совет СРО СПП) должны руководствоваться статьей 17 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в связи с прекращением действия с 01.07.2017 года статьи 55.11 ГрК РФ. Частями 1 и 2 статьи 17 №315-ФЗ от 01.12.2007 года установлено, что постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов СРО и (или) представителей юридических лиц – членов СРО, а также независимых членов. При этом независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО.

На сегодняшний день состав постоянно действующего коллегиального органа управления выбран, согласно Уставу из 9 членов, а именно:

1. Арсентьев Евгений Зиновьевич;
2. Ананьев Фёдор Борисович;
3. Андреев Владимир Константинович;
4. Богатиков Сергей Витальевич;
5. Лощинина Юлия Александровна;
6. Михайлов Валерий Петрович;
7. Михайлова Наталья Борисовна;
8. Назыров Салих Сабинович;
9. Рахимов Радий Каримович.

Полномочия Председателя Совета СРО СПП Арсентьева Е.З. истекли 07.04.2018 года.

Таким образом, на предстоящем собрании необходимо будет выбрать членов Совета, включая, как говорилось выше, независимых членов, а затем провести процедуру выбора Председателя Совета СРО СПП.

В список кандидатов на независимых членов предлагаются кандидатуры:

1. Богатырев Вениамин Николаевич – заместитель Председателя по общим вопросам Всероссийского добровольного пожарного общества Чувашской Республики;
2. Зубцов Александр Петрович – начальник штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Московского района г. Чебоксары;
3. Никитин Григорий Игнатьевич – сертифицированный судебный эксперт Чувашской Республики-Чувашии;
4. Солнцев Евгений Сергеевич – директор ООО «Волгаремстрой».

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

**Решение принято единогласно.**



**РЕШИЛИ:**

13.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП нижеуказанные кандидатуры в члены Совета СРО СПП, индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц, членов СРО:

1. Арсентьев Евгений Зиновьевич;
2. Ананьев Фёдор Борисович;
3. Андреев Владимир Константинович;
4. Богатиков Сергей Витальевич;
5. Лощинина Юлия Александровна;
6. Михайлов Валерий Петрович;
7. Михайлова Наталья Борисовна;
8. Назыров Салих Сабинович;
9. Рахимов Радий Каримович;

В качестве независимых членов, которые не связаны трудовыми отношениями с СРО СПП и ее членами, предложить Общему собранию членов СРО СПП нижеуказанные кандидатуры в члены Совета СРО СПП:

1. Богатырев Вениамин Николаевич – заместитель Председателя по общим вопросам Всероссийского добровольного пожарного общества Чувашской Республики;
2. Зубцов Александр Петрович – начальник штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Московского района г. Чебоксары;
3. Никитин Григорий Игнатьевич – сертифицированный судебный эксперт Чувашской Республики-Чувашии;
4. Солнцев Евгений Сергеевич – директор ООО «Волгаремстрой».

**14 СЛУШАЛИ:** Ю.А. Лощинину.

Согласно главе 2 «Положения о Дисциплинарной комиссии СРО СПП», а именно п. 2.4: «Срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии СРО СПП – два года».

Срок полномочий действующей комиссии истек, необходимо утвердить новый состав.

Предлагается утвердить состав Дисциплинарной комиссии:

1. Смирнов Алексей Анатольевич – генеральный директор ООО «АКБ «Полиспроект»;
2. Васильев Артур Иванович – главный инженер проекта ООО «ТГВ-Проект»;
3. Коровин Николай Александрович, технический директор (ГИП), ООО «Энергокран»;
4. Соловьев Юрий Шакирович – управляющий ООО «Еврокаркас-проект»;
5. Осипович Сергей Витальевич – ведущий инженер-проектировщик ООО «Уют».

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

**Решение принято единогласно.**

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить состав Дисциплинарной комиссии:

Председатель – Смирнов Алексей Анатольевич – генеральный директор ООО «АКБ «Полиспроект».

Заместитель – Коровин Николай Александрович, технический директор (ГИП), ООО «Энергокран».

Члены комиссии:

1. Васильев Артур Иванович – главный инженер проекта ООО «ТГВ-Проект»;
2. Соловьев Юрий Шакирович – управляющий ООО «Еврокаркас-проект»;
3. Осипович Сергей Витальевич – ведущий инженер-проектировщик ООО «Уют».

**15 СЛУШАЛИ:** Гордееву Е.Н., которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, об уплате членских взносов, о сроках предоставления информации членами СРО СПП.

**РЕШИЛИ:**

15.1 Принять информацию к сведению.

Приложения:

1. «Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период»;
2. «Отчет исполнительного директора СРО СПП за отчетный период»;
3. «Аудиторское заключение за 2017 год»;
4. «Бухгалтерский отчет за 2017 год»;
5. «Отчет об исполнении сметы за 2017 год»;
6. «Отчет ревизионной комиссии СРО СПП за 2017 год»;
7. «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2017 год»;
8. «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2017 год»;
9. «План работы СРО СПП на 2018-2019 годы»;
10. Проект Устава саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».
11. Проект «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Председатель Совета СРО СПП  
Секретарь Совета СРО СПП



Е. З. Арсентьев  
М.Г. Данилова