

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета**  
**саморегулируемой организации**  
**«Союз проектировщиков Поволжья»**  
**30 ноября 2020 г. № 11**  
**г. Чебоксары, Московский проспект, 3**

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 22.11.2021 г.

Заседание проводится онлайн.

Начало заседания – 15.00 часов.

Окончание заседания – 17.00 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.

**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. Сулова 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 2022 год, «Решении о размере взносов на 2022 год».  
Докладчик – М. Г. Данилова.  
Материалы – проект сметы СРО СПП на 2022 год. Проект «Решения о размере взносов на 2022 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 несвоевременной уплаты 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. О составе Контрольной комиссии СРО СПП.  
Докладчик – М. Г. Данилова.
6. 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 2022 год.

Размер членского взноса не увеличен и составит 17000 (Семнадцать тысяч) рублей.  
Исполнительный орган предлагает утвердить проект Сметы на 2022 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 2022 год. (Приложение № 1).

1.1.2 Разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений проект Сметы СРО СПП на 2022 год.

1.2 О проекте «Решения о размере взносов в 2022 году».

Размер вступительного взноса в 2022 году составляет: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Размер членского взноса на 2022 год составляет 68 000,00 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Членские взносы уплачиваются ежеквартально в сумме 17 000,00 (Семнадцать тысяч) 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 2022 году». (Приложение № 2).

1.2.2 Разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений проект «Решения о размере взносов в 2022 году».

**2 СЛУШАЛИ:** М.Г. Данилову, которая доложила, что согласно Уставу ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП подлежит обязательному аудиту. В 2021 году для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО СПП за 2020 год, было выбрано Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Стандарт».

В случае заключения договора с вышеназванной организацией стоимость оказываемых услуг на проведение ежегодного аудита за 2021 год составит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Е.З. Арсентьев, Ю. А. Лоцинина и предложили назначить для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО СПП за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Стандарт».

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

2.1 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Стандарт» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО СПП за 2021 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. ООО «Бурводстрой» - 2 квартала 2021 года – 34 000 руб.;
2. ООО «ГЛАВПРОЕКТ» – 2 квартала 2021 года – 34 000 руб.;
3. АО «ОКБ АиС» – 2 квартала 2021 года – 34 000 руб.;
4. ООО «ПСК» – 3 квартала 2021 года – 51 000 руб.;
5. ООО «СКИМ» – 3 квартала 2021 года – 51 000 руб.;
6. ООО «Строй-Эксперт» - 3 квартала 2021 года – 51 000 руб.

Итого сумма задолженности по членским взносам кандидатами на исключение из членов СРО СПП составляет 255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Андреев В.К., Назыров С.С., Зубцов А.П. и предложили выслать вышеперечисленным должникам выписку из настоящего Протокола. В случае неуплаты членами СРО СПП - должниками по членским взносам, долгов до 12.12.2021 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 12.12.2021.

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 12.12.2021.

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 30.11.2021 г.

**4.1.3 Дату, место и время проведения** Общего собрания – 14 декабря 2021 года в зале АО «Чувашгражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции собрание провести с минимальным количеством участников, с соблюдением всех установленных Роспотребнадзором правил.

**4.1.4 Предварительную повестку дня Общего собрания**

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик – Е.З. Арсентьев).
2. О смете СРО СПП на 2022 г. и размере взносов в СРО СПП в 2022 году. (Докладчик – М. Г. Данилова.)
3. Об исключении из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременной уплаты 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, изменений и предложений в документы – до **17-00, 09.12.2021 г.**

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов СРО СПП:

1. Проект Сметы саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» на 2022 г. ;
2. Проект решения об установлении размера взносов в СРО СПП в 2022 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 СРО СПП, присутствующих на Общем собрании.

**5 СЛУШАЛИ:** Данилову М.Г о составе Контрольной комиссии.

Действующий состав Контрольной комиссии утвержден Советом СРО СПП, Протокол от 28.11.2019 №11, сроком на 2 года, согласно «Положению о Контрольной комиссии в СРО СПП».

Состав комиссии:

Председатель Контрольной комиссии - Рахимов Радий Каримович - руководитель группы территориального планирования ООО «АМ «Мой город»;

Заместитель Председателя Контрольной комиссии – Андреев Владимир Константинович – директор ООО «Арконпроект».

Члены комиссии:

1. Михайлов Валерий Петрович – заместитель директора ООО «ПСБ»;
2. Назыров Салих Сабирович – индивидуальный предприниматель;
3. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор СРО СПП;
4. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист СРО СПП;
5. Самойлова Лилия Рудольфовна – специалист СРО СПП.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Е.З. Арсентьев и предложил утвердить тот же состав Контрольной комиссии.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ :**

5.1 Утвердить Контрольную комиссию в составе:

Председатель Контрольной комиссии - Рахимов Радий Каримович - руководитель группы территориального планирования ООО «АМ «Мой город»;

Заместитель Председателя Контрольной комиссии – Андреев Владимир Константинович – директор ООО «Арконпроект».

Члены комиссии:

1. Михайлов Валерий Петрович – заместитель директора ООО «ПСБ»;
2. Назыров Салих Сабирович – индивидуальный предприниматель;
3. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор СРО СПП;
4. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист СРО СПП;
5. Самойлова Лилия Рудольфовна – специалист СРО СПП.

**6.1 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:**

6.1.1 Принять информацию к сведению.

**6.2 СЛУШАЛИ:** Данилову М.Г., которая рассказала о том, что на сайте СРО СПП размещена очень важная информация о том, что **все ИП и юрлица обязаны самостоятельно размещать в Федресурсе сведения о своём вступлении в члены и выходе из членов СРО.**

Ещё с 1 января 2013 года вступила в силу статья 7.1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающая создание **Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности** (далее – [Федресурс](#)), который предназначен для размещения значимых сведений о деятельности субъектов экономической деятельности.

А в 2016 году были внесены дополнения в статью 5 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», согласно которым сведения о членстве в СРО (вступление в члены, прекращение членства) подлежат внесению членом саморегулируемой организации в этот **самый Федресурс.**

Согласно разъяснениям Минэкономразвития России, **компании, которые являются действующими членами СРО до 1 октября 2016 года (дата вступления в силу закона), не обязаны вносить сведения о членстве в СРО до указанной даты. Вместе с тем, в случае прекращения членства после 1 октября 2016 года компания обязана сделать соответствующее сообщение в установленный срок.**

Оператором Федресурса является ЗАО «Интерфакс». С регламентирующими документами, Правилами взаимодействия оператора и пользователей Единого федерального реестра, а также с информацией о стоимости размещения сведений можно ознакомиться в разделах «Нормативные документы», «Помощь» на сайте.

Порядок внесения в Федресурс сведений о фактах деятельности юридических лиц определён статьёй 71 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Порядком формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 года № 178.

В соответствии с пунктом 2.5. указанного Порядка, внесение (включение) пользователями сведений в информационный ресурс осуществляется посредством формирования электронного сообщения с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом сайта в сети «Интернет», на котором размещаются сведения, содержащиеся в Федресурсе, которое подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Таким образом, для регистрации на сайте нужно оформить у спецоператора телекоммуникационных каналов связи ключ ЭЦП (электронно-цифровой подписи). **Сведения подлежат внесению (включению) в Федресурс в течение трёх рабочих дней с даты, когда пользователь узнал о возникновении соответствующего факта.**

Важно обратить внимание, что Кодексом об административных правонарушениях установлена административная ответственность за несвоевременное представление сведений, а также за непредставление или представление в Федресурс недостоверных или заведомо ложных сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Также надо обратить внимание индивидуальных предпринимателей и юрлиц, что сведения вносятся членами СРО самостоятельно через личные кабинеты на сайте Федресурса и с применением ЭЦП. Саморегулируемая организация не уполномочена исполнять указанную обязанность за своих членов.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Арсентьев Е.З., Богатиков С.В. и предложили выслать информацию по электронной почте всем членам СРО СПП.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

6.2.1 Выслать информацию по электронной почте всем членам СРО СПП.

Приложения:

1. Проект Сметы СРО СПП на 2022 год;
2. Проект «Решения об установлении размера взносов в 2022 году».

Председатель Совета СРО СПП

Секретарь Совета СРО СПП



Е. З. Арсентьев

М.Г. Данилова