

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета**  
**саморегулируемой организации**  
**«Союз проектировщиков Поволжья»**  
**14 мая 2020 г. № 4**  
**г. Чебоксары, Московский проспект, 3**

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 07.05.2020 г.

Начало заседания – 09.00.

Окончание заседания – 11.00.

Заседание проводится онлайн.

Председатель Совета СРО СПП – Арсентьев Евгений Зиновьевич.

В заседании приняли участие члены Совета СРО СПП:

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

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:** 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. Об «Отчете работы Совета СРО СПП» за отчетный период.

Докладчик: Е.З. Арсентьев.

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 2019 год».

Докладчик: Т.М. Сулова.

Материалы: аудиторское заключение за 2019 год.

4. О «Бухгалтерском отчете СРО СПП за 2019 год».  
Докладчик: Т.М. Сулова.  
Материалы: «Бухгалтерский отчет СРО СПП за 2019 год».

5. Отчет об исполнении сметы за 2019 год.  
Докладчик: Т.М. Сулова.  
Материалы: «Отчет об исполнении сметы за 2019 год».

6. Об «Отчете контрольной комиссии СРО СПП за 2019 год».  
Докладчик: Р.К. Рахимов.  
Материалы: «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2019 год».

7. Об «Отчете дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2019 год».  
Докладчик: М.Г. Данилова.  
Материалы: «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2019 год».

8. О «Плане работы СРО СПП на 2020-2021 годы».  
Докладчик: М.Г. Данилова.  
Материалы: «План работы СРО СПП на 2020-2021».

9. О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПП.  
Докладчик - Е.З. Арсентьев.  
Материалы: проект повестки дня очередного Общего собрания членов СРО СПП.

10. 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.

11. О выборах членов Совета СРО СПП и Председателя Совета СРО СПП.  
Докладчик – Е. З. Арсентьев.

12. 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:*** Е.З. Арсентьева с докладом о работе, проделанной Советом СРО СПП за отчетный период.

***ВЫСТУПИЛИ:***

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 10 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, проделанный исполнительным директором СРО СПП за отчетный период.

***ВЫСТУПИЛИ:***

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 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 2019 год», проведенное ООО «Аудит-Стандарт» по договору №15/09-19-А от 30.09.2019.

***ВЫСТУПИЛИ:***

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 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 2019 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 3).

**4 СЛУШАЛИ:** Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП по бухгалтерскому отчету за 2019 год.

***ВЫСТУПИЛИ:***

Выступающих нет

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

**Решение принято единогласно.**

***РЕШИЛИ:***

4.1 Разместить на сайте СРО СПП «Бухгалтерский отчет за 2019 год».

(Приложение №4).

**5 СЛУШАЛИ:** Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП по исполнению сметы за 2019 год.

***ВЫСТУПИЛИ:***

Выступающих нет

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

**Решение принято единогласно.**

***РЕШИЛИ:***

5.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет об исполнении сметы за 2018 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение №5).

**6 СЛУШАЛИ:** Рахимова Р.К., который зачитал отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2019 год.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

6.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Контрольной комиссии за 2019 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 6).

**7 СЛУШАЛИ:** Данилову М. Г., которая по поручению председателя дисциплинарной комиссии А.А. Смирнова зачитала отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2019 год.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

7.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2018 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 7).

**8 СЛУШАЛИ:** Данилову М. Г. о проекте плана работы СРО СПП на 2020-2021 годы.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

8.1 Разместить на сайте СРО СПП «План работы СРО СПП на 2020-2021 годы» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 8).

**9 СЛУШАЛИ:** Е. З. Арсентьева  
О проведении Общего очередного собрания членов СРО СПП.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Данилова М.Г., которая доложила, что Общее собрание членов СРО СПП планировали провести 21 апреля 2020 года, но в связи с пандемией Covid-19 этого сделать не удалось.

Е. З. Арсентьев, который предложил дату собрания оставить открытой и определить ее после окончания карантинных мер.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**9.1. Определить:**

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

**9.1.2. Основание** проведения Общего собрания – решение Совета СРО СПП от 11.04.2019 г.

**9.1.3. Дату, место и время проведения** Общего собрания членов СРО СПП – **ОТКРЫТАЯ** - 2020 года в зале АО «Чувашгражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.

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

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик – Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев).
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 Е. З. Арсентьев).
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 2020-2021 годы». (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
6. О выборе председателя Совета СРО СПП. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
7. Об аудиторском заключении за 2019 год, о бухгалтерском отчете за 2019 год, об исполнении сметы за 2019 год. (Докладчик – главный бухгалтер СРО СПП Т. М. Сулова).
8. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2019 год. (Докладчик – Председатель Контрольной комиссии Р. К. Рахимов).
9. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2019 год. (Докладчик – Председатель Дисциплинарной комиссии А. А. Смирнов).
10. Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
11. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов СРО СПП по повестке дня очередного Общего собрания, кандидатам в члены Совета СРО СПП - **до 17-00, ОТКРЫТАЯ - 2020 года.**

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

1. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период;
2. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период;
3. План работы СРО СПП на 2020-2021 годы;

4. Аудиторское заключение за 2019 год;
5. Бухгалтерский отчет за 2019 год;
6. Отчет об исполнении сметы за 2019 год;
7. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2019 год;
8. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2019 год;

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, 7-9,11** 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 10** вопросу решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

**10 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 АБ «Классика»

– за 4 квартала 2019 года – задолженность составляет 70 000,00 руб.;

- за 2 квартала 2020 года – задолженность составляет 35 000,00 руб.;

Общая задолженность составляет 105 000, 00 руб.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Арсентьев Е. З., Андреев В.К., Богатырев В.Н. и предложили Общему собранию членов СРО СПП исключить ООО АБ «Классика» из членов СРО СПП.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

10.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП исключить из членов СРО СПП ООО АБ «Классика».

**11 СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО СПП Е. З. Арсентьева.

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 10 членов, а именно:

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

Полномочия Председателя Совета СРО СПП Арсентьева Е.З. и членов Совета СРО СПП истекли 26.04.2020 года.

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

В список кандидатов в члены Совета СРО СПП предлагаются кандидатуры:

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

В список кандидатов 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» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

**Решение принято единогласно.**

***РЕШИЛИ:***

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

1. Арсентьев Евгений Зиновьевич;
2. Андреев Владимир Константинович;
3. Богатиков Сергей Витальевич;
4. Лощинина Юлия Александровна;



5. Михайлов Валерий Петрович;
6. Михайлова Наталья Борисовна;
7. Назыров Салих Сабирович;
8. 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».

(Приложение №10).

**12 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:**

12.1 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 2019 год»;
4. «Бухгалтерский отчет за 2019 год»;
5. «Отчет об исполнении сметы за 2019 год»;
6. «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2019 год»;
7. «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2019 год»;
8. «План работы СРО СПП на 2020-2021 годы»;
9. Список кандидатов в члены Совета СРО СПП.

Председатель Совета СРО СПП

Е. З. Арсентьев

Секретарь Совета СРО СПП

М.Г. Данилова

