

ПРОТОКОЛ
заседания Совета
саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»
20 июня 2019 г. № 6
г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 14.06.2019 г.

Начало заседания – 9.00.

Окончание заседания – 11.00.

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 Сабинович;
6. Рахимов Радий Каримович;
7. Зубцов Александр Петрович;
8. 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. 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 9, кворум имеется, заседание правомочно.

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

Предлагаемая повестка дня заседания Совета СРО СПП:

1. О приеме в члены СРО СПП ООО «Электротехмонтаж».

Докладчик: Р.К. Рахимов.

Материалы: Акт контрольной комиссии № 07 от 13.06.2019 г.

2. О новой редакции «Положения о Контрольной комиссии саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: Новая редакция «Положения о Контрольной комиссии саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

3. О проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа в сентябре-октябре 2019 года.

Докладчик – М. Г. Данилова.

4. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета СРО СПП.

1 СЛУШАЛИ: Р.К. Рахимова

Контрольной комиссией было рассмотрено заявление №44 от 04 июня 2019 года (вход. № 569 от 04.06.2019) о приеме в члены СРО СПП **ООО «Электротехмонтаж» (Чувашская Республика – Чувашия - г. Чебоксары, Директор Воробьева Ольга Владимировна).**

Представленные **ООО «Электротехмонтаж»** документы свидетельствуют о наличии права:

- планировать выполнение подготовки проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000, 00 (Двадцать пять миллионов) рублей (**первый уровень ответственности** члена СРО СПП).

(Приложение №1).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1 Принять **ООО «Электротехмонтаж»** в члены СРО СПП.

1.2 В трехдневный срок после принятия Советом СРО СПП настоящего решения **ООО «Электротехмонтаж»**, заключить договор страхования гражданской ответственности, договор страхования представить в СРО СПП.

1.3 Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

2 СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову о новой редакции «Положения о Контрольной комиссии саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

В новую редакцию «Положения о Контрольной комиссии саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» добавлен пункт 3.10.

(Приложение №3).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить новую редакцию «Положения о Контрольной комиссии саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;

2.2 Выслать новую редакцию «Положения о Контрольной комиссии саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» в Федеральную службу по экологическому, технологическому, и атомному надзору, а также НОПРИЗ.

3 СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая доложила, что Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Поволжья» является принимающей стороной, проводимых согласно Плану мероприятий Координатора по Приволжскому федеральному округу на 2019 год, круглых столов по проектированию и Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которые пройдут в сентябре-октябре в г. Чебоксары.

ВЫСТУПИЛИ:

Е.З. Арсентьев, Ю. А. Лощина. Круглые столы и конференция должны пройти на высоком уровне.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1 Исполнительному директору М.Г. Даниловой поручить составление программы и организацию мероприятий.

3.2 Расходы произвести по статье «Прочие расходы, переходящий остаток на 2020 год», согласно утвержденной Общим собранием членов СРО СПП смете на 2019 год.

4 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:

4.1 Принять информацию к сведению.

Приложения:

1. Акт Контрольной комиссии СРО СПП от 13 июня 2019 № 7 (ООО «Электротехмонтаж»);

2. «Положение о Контрольной комиссии саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Председатель Совета СРО СПП
Секретарь Совета СРО СПП



Е. З. Арсентьев
М.Г. Данилова