

ПРОТОКОЛ
заседания Совета
саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»
23 апреля 2024 г. № 3
г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 17.04.2024 г.

Начало заседания – 15.00.

Окончание заседания – 17.00.

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. Михайлова Наталья Борисовна;
6. Назыров Салих Сабирович;
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. О новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».
Докладчик - М.Г. Данилова.

Материалы: новая редакция «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

2. Об «Отчете работы Совета СРО СПП» за отчетный период.
Докладчик: Е.З. Арсентьев.
Материалы: «Отчет работы Совета СРО СПП за отчетный период».

3. Об «Отчете исполнительного директора СРО СПП» за отчетный период.
Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: «Отчет исполнительного директора СРО СПП» за отчетный период.

4. Об «Аудите бухгалтерской отчетности за 2023 год».

Докладчик: Т.М. Сулова.

Материалы: аудиторское заключение за 2023 год.

5. О «Бухгалтерском отчете СРО СПП за 2023 год».

Докладчик: Т.М. Сулова.

Материалы: «Бухгалтерский отчет СРО СПП за 2023 год».

6. Отчет об исполнении сметы за 2023 год.

Докладчик: Т.М. Сулова.

Материалы: «Отчет об исполнении сметы за 2023 год».

7. Об «Отчете контрольной комиссии СРО СПП за 2023 год».

Докладчик: В.К. Андреев.

Материалы: «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2023 год».

8. Об «Отчете дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2023 год».

Докладчик: Л.В. Навизнева.

Материалы: «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2023 год».

9. О «Плане работы СРО СПП на 2024-2025 годы».

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: «План работы СРО СПП на 2024-2025».

10. О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПП.

Докладчик - Е.З. Арсентьев.

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

11. 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.

12. О «Плане-графике проверок деятельности членов СРО СПП на 2024-2025 г.г.».

Докладчик: В.К. Андреев.

Материалы: «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2024-2025 г.г.».

13. 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: Данилову М. Г. о новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Далее Положение).

Новая редакция Положения связана с выходом Федеральных законов от 30.12.2021 N 447-ФЗ и 19.2022 № 542-ФЗ.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

(Приложение № 1).

1.2 Разместить на сайте СРО СПП новую редакцию «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» для ознакомления и предложений.

2 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:

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

(Приложение № 2).

3 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:

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

(Приложение № 3).

4 СЛУШАЛИ: Суслову Т.М., которая зачитала членам Совета СРО СПП «Аудиторское заключение за 2023 год», проведенное ООО «Аудит-Стандарт» по договору №02/04-24-А от 05.04.2024.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 Разместить на сайте СРО СПП «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП за 2023 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 4).

5 СЛУШАЛИ: Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП по бухгалтерскому отчету за 2023 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1 Разместить на сайте СРО СПП «Бухгалтерский отчет за 2023 год».
(Приложение №4).

6 СЛУШАЛИ: Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП об исполнении сметы за 2023 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет об исполнении сметы за 2023 год» для ознакомления и предложений.
(Приложение №5).

7 СЛУШАЛИ: Андреева В.К., который зачитал отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2023 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 Контрольной комиссии за 2023 год» для ознакомления и предложений.
(Приложение № 6).

8 СЛУШАЛИ: Навизневу Л. В., которая по поручению председателя дисциплинарной комиссии А.И. Иванова зачитала отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2023 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2023 год» для ознакомления и предложений.
(Приложение № 7).

9 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. о проекте плана работы СРО СПП на 2024-2025 годы.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

9.1 Разместить на сайте СРО СПП проект «Плана работы СРО СПП на 2024-2025 годы» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 8).

10 СЛУШАЛИ: Е. З. Арсентьева

О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПП.

ВЫСТУПИЛИ:

Е. З. Арсентьев, и предложил провести очередное Общее собрание членов СРО СПП 07.05.2024 г.

Голосовали: «за» - 10 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 23.04.2024 г.

10.1.3. Дату, место и время проведения Общего собрания членов СРО СПП – **07 мая 2024** 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 – Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев).
2. О новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
3. О выборах членов Совета СРО СПП. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
4. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период. (Докладчик - заместитель Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев).
5. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
6. О «Плане работы СРО СПП на 2024-2025 годы». (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
7. О выборе председателя Совета СРО СПП. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).

8. Об аудиторском заключении за 2023 год, о бухгалтерском отчете за 2023 год, об исполнении сметы за 2023 год. (Докладчик – главный бухгалтер СРО СПП Т. М. Сулова).
9. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2023 год. (Докладчик – Председатель Контрольной комиссии В. К. Андреев).
10. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2023 год. (Докладчик – Председатель Дисциплинарной комиссии А. И. Иванов).
11. Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
12. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов СРО СПП по повестке дня очередного Общего собрания, - **до 17-00, 02 мая 2024 года.**

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

1. Новая редакция «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».
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 2024-2025 годы;
5. Аудиторское заключение за 2023 год; Бухгалтерский отчет за 2023 год;
6. Отчет об исполнении сметы за 2023 год;
7. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2023 год;
8. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2023 год;
9. Список кандидатов в члены СРО СПП (Приложение 9);

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, 2, 4-6, 8-10, 12 вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на Общем собрании членов СРО СПП;

по 3, 7 вопросам - решение принимается тайным голосованием квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании;

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

11 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:

№ п/п	Наименование организации	Период	Общая сумма, руб.
1	МУП «КС г. Новочебоксарска»	1 квартал 2024 2 квартал 2024	38 000
2	ООО «Лира-Ч»	1 квартал 2024 2 квартал 2024	38 000
3	ООО «Проект Тетра Групп»	4 квартал 2023 1 квартал 2024 2 квартал 2024	55 000
4	ООО «Регион-Проект»	1 квартал 2024 2 квартал 2024	38 000
5	КУ ЧР Служба единого заказчика	1 квартал 2024 2 квартал 2024	38 000
6	ООО «Строй-Эксперт»	1 квартал 2024 2 квартал 2024	38 000
7	ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»	1 квартал 2024 2 квартал 2024	38 000
8	ООО «Электронные системы охраны»	4 квартал 2023	17 000
	Итого:		300 000

Общая задолженность составляет 300 000, 00 руб.

ВЫСТУПИЛИ:

Арсентьев Е. З., Андреев В.К., Зубцов А.П. и предложили Общему собранию членов СРО СПП принять решение об исключении (или дать возможность погасить долг) по организациям, имеющих задолженность.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

11.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП об исключении (или дать возможность погасить долг) по организациям, имеющих задолженность.

12 СЛУШАЛИ: В.К. Андреева.

Контрольной комиссией разработан «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2024-2025 г.г.», (Приложение № 10).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

12.1 Утвердить «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2024-2025 г.г.».

12.2 Выслать «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2024-2025 г.г.» в Федеральную службу по технологическому, экологическому и атомному надзору.

13 СЛУШАЛИ: Гордееву Е.Н., которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, о Результатах проведения плановых проверок членов СРО СПП за 2023-2024 г.г. (Приложение № 11), об уплате членских взносов, о сроках предоставления информации членами СРО СПП.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

13.1 Принять информацию к сведению.

13.2 Выслать «Результаты проведения плановых проверок членов СРО СПП за 2023-2024 г.г.» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Приложения:

1. Новая редакция «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
2. «Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период»;
3. «Отчет исполнительного директора СРО СПП за отчетный период»;
4. «Аудиторское заключение за 2023 год»; «Бухгалтерский отчет за 2023 год»;
5. «Отчет об исполнении сметы за 2023 год»;
6. «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2023 год»;
7. «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2023 год»;
8. «План работы СРО СПП на 2024-2025 годы»;
9. Список кандидатов в члены Совета СРО СПП;
10. План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2024-2025 г.г.;
11. Результаты проведения плановых проверок членов СРО СПП за 2023-2024 г.г.

Председатель Совета СРО СПП

Е.З. Арсентьев

Секретарь Совета СРО СПП

М.Г. Данилова

