**ПРОТОКОЛ № 18**

**заседания Совета**

**Саморегулируемой организации СОЮЗа**

**«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»**

г. Самара 30 мая 2017 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата проведения:  Место проведения:  Время проведения:  Присутствуют: | | 30 мая 2017 г.  РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23  11:00  Президент Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» - Мусорин Александр Константинович  Члены Совета Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»:  Бессулин Игорь Иванович  Водославский Вячеслав Михайлович  Доладов Юрий Иванович  Иванов Андрей Валентинович  Печников Николай Анатольевич  Тетерин Игорь Дмитриевич  Харитонов Сергей Викторович  Приглашённые:  Генеральный директор  Зимина Вероника Григорьевна  Заместитель генерального директора  Евстигнеева Ирина Евгеньевна |
| Заседание открыл Президент Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мусорин Александр Константинович.  Из 9 членов Совета – присутствуют 8. Кворум имеется.  Мусорин Александр Константинович выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Евстигнееву Ирину Евгеньевну, предложил утвердить повестку дня заседания.  Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:  Утвердить следующую повестку дня заседания:   1. *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».* 2. *Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».* 3. *Внесение изменений в реестр СОЮЗа в связи со сменой руководителя.* 4. *Утверждение документов СОЮЗа в связи с принятием Федерального закона от 3.07.2016 г. № 372-ФЗ.* 5. *Об утверждении плана проверок деятельности членов СОЮЗа на второе полугодие 2017.*   Президент Мусорин А.К. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания. | | |
| **Вопрос № 1**  **повестки дня:**  **Слушали:** | *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».*  Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о приёме и рассмотрении исполнительным органом Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» 1 заявления о вступлении в члены Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» от следующего юридического лица, представившего необходимый пакет документов и оплатившего взнос в Компенсационный фонд СОЮЗа и вступительный взнос:   1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 6318025872)   По результатам обсуждения Советом принято решение: | |
| **Формулировка**  **решения по вопросу № 1 повестки:** | Принять в члены Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» с выдачей Свидетельства о членстве следующее юридическое лицо:   1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 6318025872)   Итоги голосования: «За»–8 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно. | |
| **Вопрос № 2 повестки дня:**  **Слушали:** | *Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».*  Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая сообщила о поступившем заявлении о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 1 члена Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», а также доложила о результатах рассмотрения Исполнительным органом представленных документов о соответствии этой организации требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:   1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 6318025872)   По результатам обсуждения Советом принято решение: | |
| **Формулировка решения по вопросу № 2 повестки:** | Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующей организации:   1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 6318025872)   Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос № 3**  **повестки дня:** | *Внесение изменений в реестр СОЮЗа в связи со сменой руководителя ООО «Самара-Авиагаз».* |
| **Слушали:** | Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о предоставлении документов, подтверждающих смену руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» (ИНН 6314018948) |
|  | По результатам обсуждения Советом принято решение: |
| **Формулировка**  **решения по вопросу № 3 повестки:** | Внести в Реестр СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» изменение о смене руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» и направить соответствующее уведомление в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации  Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно. |
| **Вопрос № 4 повестки дня:**  **Слушали:** | *Утверждение документов СОЮЗа в связи с принятием Федерального закона от 3.07.2016 г. № 372-ФЗ.*  Заместителя генерального директора СОЮЗа Евстигнееву И.Е., которая доложила, что в соответствии с Федеральным законом от 3.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработаны внутренние документы СОЮЗа, регламентирующие уставную деятельность СОЮЗа.  Предлагается утвердить следующие документы:  1. СРО-ГАПП-С-04-2017-01 Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».  2. СРО-ГАПП-С-05-2017-01 Положение о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» мер дисциплинарного воздействия.  3. СРО-ГАПП-П-08-2017-01 Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».  4. СРО-ГАПП-П-09-2017-01 Положение об информационной открытости Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».  5. СРО-ГАПП-П-11-2017-01 Положение о контроле Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» за деятельностью своих членов  6. СРО-ГАПП-КС-01-2017-01 Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования.  7.СРО-ГАПП-П-13-2017-01 Правила предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».  По результатам обсуждения Советом принято решение: |
| **Формулировка решения по вопросу № 4 повестки:** | Утвердить следующие документы СОЮЗа:  1. СРО-ГАПП-С-04-2017-01 Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».   Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно.   1. СРО-ГАПП-С-05-2017-01 Положение о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» мер дисциплинарного воздействия.   Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно.   1. СРО-ГАПП-П-08-2017-01 Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».   Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно.   1. СРО-ГАПП-П-09-2017-01 Положение об информационной открытости Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».   Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно.   1. СРО-ГАПП-П-11-2017-01 Положение о контроле Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» за деятельностью своих членов.   Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно.   1. СРО-ГАПП-КС-01-2017-01 Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования.   Итоги голосования: «За»-7 голосов; «Против»-нет; «Воздержался»-нет  Решение принято единогласно.   1. СРО-ГАПП-П-13-2017-01 Правила предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».   Итоги голосования: «За»-7 голосов; «Против»-нет; «Воздержался»-нет  Решение принято единогласно. |
| **Вопрос № 5 повестки дня:**  **Слушали:** | *Об утверждении плана проверок деятельности членов СОЮЗа на второе полугодие 2017 г.* Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что в соответствии с уставной деятельностью, Положением о контроле Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» за деятельностью своих членов необходимо утвердить план проверок деятельности членов СОЮЗа на второе полугодие 2017г, представленный исполнительным органом. По результатам обсуждения Советом принято решение: |
| **Формулировка решения по вопросу № 5 повестки:**  **Вопрос № 6 повестки дня:**  **Слушали:**  **Формулировка решения по вопросу № 6 повестки:** | Утвердить план проверок деятельности членов СОЮЗа на второе полугодие 2017г.Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет. Решение принято единогласно  *О формировании компенсационного фонда договорных обязательств*  Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что в соответствии Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с поступлением в СОЮЗ более 15 заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров необходимо сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  По результатам обсуждения Советом принято решение:   1. Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на основании поступивших заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с уровнем ответственности на основании Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".  Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет. Решение принято единогласно |

|  |
| --- |
| Решение по всем вопросам повестки дня заседания Совета Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» приняты.  Президент Мусорин А.К. объявил о закрытии заседания. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель заседания: |  | /Мусорин А. К./ |
| Секретарь заседания: |  | /Евстигнеева И. Е./ |