**ПРОТОКОЛ № 2**

**заседания Совета**

**Саморегулируемой организации СОЮЗа**

**«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»**

г. Самара 29 января 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения:  Место проведения:  Время проведения:  Присутствуют: | | 29 января 2019 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»:  Батяшин Сергей Иванович  Водославский Вячеслав Михайлович  Иванов Андрей Валентинович  Печников Николай Анатольевич  Тетерин Игорь Дмитриевич | | |
| Приглашённые: | | Генеральный директор Зимина Вероника Григорьевна  Заместитель генерального директора Евстигнеева Ирина Евгеньевна  Главный специалист Шабанова Ольга Ивановна  Юрисконсульт Постнова Людмила Геннадьевна | | |
| Совет открыл Президент Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мусорин Александр Константинович, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании участвуют 6 человек, что составляет 66% от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.  Мусорин Александр Константинович объявил заседание Совета открытым, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, 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. *Отчет о контрольной деятельности СОЮЗа за 2018г.* 3. *Отчет о дисциплинарной деятельности СОЮЗа за 2018г.* 4. *О делегировании представителя СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» на Окружную конференцию 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 Российской Федерации, которая состоится 5 марта 2019г. в Московской области.* 5. *О выдвижении кандидатуры Мигачевой Ирины Михайловны для избрания в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ).*   Президент Мусорин А.К. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания. | | | |
| **Вопрос № 1**  **повестки дня:** | | *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».* | |
| **Слушали:** | | Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о 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:   1. Общество с ограниченной ответственностью «Климат-Гарант»   (ИНН 6315627501)  По результатам обсуждения Советом принято решение: | |
| **Формулировка**  **решения по вопросу № 1 повестки:** | | 1. Принять в члены Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» с выдачей Уведомления о принятом решении следующее юридическое лицо:    1. Общество с ограниченной ответственностью «Климат-Гарант»   (ИНН 6315627501)  Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Климат-Гарант» право:   * осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с **Первым уровнем ответственности** (стоимость работ по одному договору не превышает 25 миллионов рублей).   Итоги голосования: «За»–6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно. | |
|  | | В соответствии с Положением о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, а также вступительного взноса в саморегулируемую организацию при условии их уплаты в течение семи рабочих дней со дня получения Уведомления. Итоги голосования: «За»–6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно. | |
|  | | 1. В соответствии с решением, принятым Общим собранием от 23 мая 2017 г. № 2/17 о страховании компенсационных фондов, «Положением о страховании членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», указанная организация в течении семи рабочих дней должна заключить договор страхования гражданской ответственности.   Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. | |
| **Вопрос № 2 повестки дня:**  **Слушали:**  **Формулировка решения по вопросу № 2 повестки** | | *Отчет о контрольной деятельности СОЮЗа за 2018г.*  Председателя контрольной комиссии Евстигнееву И.Е., которая представила отчет о контрольной деятельности в 2018г.:  По результатам обсуждения Советом принято решение:  Утвердить отчет о контрольной деятельности СОЮЗа за 2018г. (Приложение 1)  Итоги голосования: «За»–6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно. | |
| **Вопрос № 3 повестки дня:** | | *Отчет о дисциплинарной деятельности СОЮЗа за 2018г.* | |
| **Слушали:** | | Председателя дисциплинарной комиссии Постнову Л.Г., которая представила отчет о дисциплинарной деятельности за 2018г. | |
|  | | По результатам обсуждения Советом принято решение: | |
| **Формулировка решения по вопросу № 3 повестки** | | Утвердить отчет о дисциплинарной деятельности СОЮЗа за 2018г. (Приложение 2)  Итоги голосования: «За»–6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно. | |
| **Вопрос № 4 повестки дня:** | | *О делегировании представителя СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» на Окружную конференцию 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 Российской Федерации, которая состоится 5 марта 2019г. в* Московской области*.* | |
| **Слушали:**  **Слушали:** | | Президента Мусорина А.К., который предложил делегировать на Окружную конференцию 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 Российской Федерации, которая состоится 5 марта 2019 г. в Московской области кандидатуру генерального директора СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», Зимину Веронику Григорьевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  Членов Совета Печникова Н.А., Тетерина И.Д.  По результатам обсуждения Советом принято решение: | |
| **Формулировка решения по вопросу №4 повестки:** | | Делегировать в качестве представителя от СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» для участия в работе 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 Российской Федерации, которая состоится 5 марта 2019 г. по адресу: Московская область, Истринский район, с. Рождествено, ул. Южная, д. 20,генерального директора СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», Зимину Веронику Григорьевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  Итоги голосования: «За»–6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно | |
| **Вопрос № 5 повестки дня:** | | *О выдвижении кандидатуры Мигачевой Ирины Михайловны для избрания в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ.* | |
| **Слушали:**  **Слушали:** | | Президента Мусорина А.К., который предложил выдвинуть кандидатуру для избрания в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ - Мигачеву Ирину Михайловну.  Членов Совета Водославского В.М, Иванова А.В.  По результатам обсуждения Советом принято решение: | |
| **Формулировка решения по вопросу №5 повестки:** | | Выдвинуть кандидатуру Мигачевой Ирины Михайловны для избрания в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ.  Итоги голосования: «За»–6 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.JPG* | | /Мусорин А. К./ | | | Секретарь заседания: | *D:\Общие документы\ОТЧЕТЫ в НОПРИЗ\Подписи\Шабанова.jpg* | | /Шабанова О.И./ | | |  | |  | |  | |  |  | | --- | |  | | | | |

Приложение 1

**ОТЧЕТ**

**о работе Контрольной комиссии**

**Саморегулируемой организации**

**СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»**

**за 2018 г.**

г. Самара 10.01.2019 г.

Контрольная комиссия в составе:

Председатель комиссии – Евстигнеева Ирина Евгеньевна

Члены Комиссии: Соловьева Юлия Александровна

Федонина Татьяна Николаевна

Королевская Татьяна Станиславовна

Ямпольская Наталья Васильевна

в 2018 году провела 51 заседание, на которых приняты следующие решения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Принятые решения** | **Плановые проверки** | **Внеплановые проверки всего - 98, в т.ч.:** | | | |
| **В связи с приемом в члены** | **В связи со внесением изменений в Реестр** | | **В связи с обращениями и жалобами** |
| 1 | Проверено организаций | 149 | 75 | 17 | 6 | |
| 2 | Составлено актов | 208 | 75 | 102 | 10 | |
| Из них без замечаний | 127 | 75 | 96 | 4 | |

## 

## Председатель

## Контрольной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Евстигнеева И.Е./

Приложение 2

**ОТЧЕТ**

**о работе Дисциплинарной комиссии**

**Саморегулируемой организации**

**СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»**

**за 2018 г.**

г. Самара 10.01.2019 г.

Дисциплинарная комиссия в составе:

Председатель комиссии – Постнова Людмила Геннадьевна

Члены комиссии: Боровков Дмитрий Валерьевич

Капитова Наталья Александровна

в 2018 году провела 18 заседаний, на которых приняты следующие решения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Меры дисциплинарного воздействия** | **Плановые проверки** | **Внеплановые проверки** | **Текущий контроль** |
| 1 | Выписано предупреждений | 22 | 2 | 8 |
| 2 | Выписано предписаний | 19 | 0 | 5 |
| 3 | Приостановление права деятельности | 6 | 2 | 6 |
| 4 | Возобновление права деятельности | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Рекомендация об исключении | 6 | 3 | 2 |

## 

## Председатель

## Дисциплинарной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Постнова Л.Г./