**ПРОТОКОЛ № 6**

**заседания Совета**

**Саморегулируемой организации СОЮЗа**

**«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»**

г. Самара 12 марта 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения:  Место проведения:  Время проведения:  Присутствуют: | | 12 марта 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. *Принятие решения о созыве очередного Общего собрания*   *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 «СЭТ-ПРОЕКТ»   (ИНН 6311129576)  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 «СЭТ-ПРОЕКТ» (ИНН 6311129576)   Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «СЭТ-ПРОЕКТ» 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:** | | *Принятие решения о созыве очередного Общего собрания* | |
| **Слушали:** | | Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила, что в соответствии с Уставом СОЮЗа необходимо провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» и утвердить Повестку собрания:   * + 1. Отчет Совета о работе за 2018 год.     2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2018 год.  1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2018год, исполнительной сметы за 2018 год. 2. Утверждение плановой сметы на 2019 год. 3. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фонда. 4. Об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда. 5. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2018 год. 6. Внесение изменений в документы СОЮЗа. 7. Разное. | |
| **Слушали:** | | Члена Совета Тетерина И.Д., который предложил обосновать включение в Повестку Собрания вопрос о выборе кредитной организации для размещения компенсационных фондов. | |
| **Слушали:** | | Финансового директора СОЮЗа Латыпову Т.А., которая сообщила, что на основании отчета аудитора, в котором отмечено, что снизилась доходность от размещения средств КФ в ПАО Банк ВТБ, проведен мониторинг кредитных организаций на предмет возможного размещения компенсационных фондов. В результате анализа информации из открытых источников и представленных коммерческих предложений кредитных организаций выявлено следующее:  Из 15 банков, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г № 970   * В трёх банках, согласно информации официального сайта Центрального банка Российской Федерации, назначена временная администрация; * Три банка не имеют филиалов в Самарской области; * По запросу СОЮЗа представлены предложения от 3 кредитных организаций.   Считаем, что из всех коммерческих предложений наиболее эффективные условия для сохранения средств КФ имеются в выбранном ранее филиале Банка ВТБ (ПАО), поскольку, несмотря на небольшую процентную ставку, он зарекомендовал себя наиболее надежным, стабильным и ключевым банком РФ. | |
| **Слушали:** | | Президента Мусорина А.К., который на основании представленного доклада Латыповой Т.А. согласился с оценкой филиала Банка ВТБ (ПАО), как надёжной организации, и предложил не включать в Повестку Собрания вопрос о выборе кредитной организации для размещения компенсационных фондов, оставить размещение средств КФ в филиале Банка ВТБ (ПАО) и включить в Повестку Собрания вопрос о закрытии специальных банковских счетов в Приволжском филиале ПАО Промсвязьбанк. | |
| **Слушали:** | | членов Совета Иванова А.В., Батяшина С.И.  По результатам обсуждения Советом принято решение: | |
| **Формулировка решения по вопросу №2 повестки:** | | 1. Провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» 10 апреля 2019 г. 2. Поручить исполнительному органу подготовить проведение очередного Общего собрания членов СОЮЗа. 3. Утвердить проект Повестки Общего собрания: 4. Отчет Совета о работе за 2018 год. 5. Отчет Исполнительного органа о работе за 2018 год. 6. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2018год, исполнительной сметы за 2018 год. 7. Утверждение плановой сметы на 2019 год. 8. О закрытии специальных банковских счетов в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк». 9. Об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда. 10. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2018 год. 11. Внесение изменений в документы СОЮЗа. 12. Разное.   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./ | | |  | |  | |  | | | | | |