**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. 2311:00Президент Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»Мусорин Александр КонстантиновичЧлены Совета Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»:Батяшин Сергей ИвановичВодославский Вячеслав МихайловичИванов Андрей ВалентиновичПечников Николай АнатольевичТетерин Игорь Дмитриевич |
| Приглашённые: | Генеральный директор Зимина Вероника ГригорьевнаЗаместитель генерального директора Евстигнеева Ирина ЕвгеньевнаГлавный специалист Шабанова Ольга ИвановнаЮрисконсульт 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./ |
|  |  |  |

 |