

Протокол № 1
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

г. Самара

26 января 2021 г.

Дата проведения: 26 января 2021 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 10:00
Присутствуют: Президент – Мусорин Александр Константинович
Члены Совета:
Бессулин Игорь Иванович
Водославский Вячеслав Михайлович
Иванов Андрей Валентинович
Тетерин Игорь Дмитриевич
Харитонов Сергей Викторович

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗ «ГАПП»
Зими́на Вероника Григорьевна
Заместитель генерального директора СРО СОЮЗ «ГАПП»
Евстигнеева Ирина Евгеньевна
Главный специалист СРО СОЮЗ «ГАПП» Шабанова Ольга Ивановна

Совет открыл Президент СРО СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мусорин Александр Константинович, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании участвуют 6 человек, что составляет 67 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём 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 СРО СОЮЗ «ГАПП».*
2. *Внесение Изменений в Положения Саморегулируемой организации СОЮЗа «ГАПП».*
3. *Отчет о деятельности Контрольной комиссии СОЮЗа за 2020 г.*
4. *Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии СОЮЗа за 2020г.*

Президент Мусорин А.К. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета.

Вопрос № 1 *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО*
повестки дня: *СОЮЗ «ГАПП».*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «ГАПП» 1 заявления о

вступлении в члены СРО СОЮЗ «ГАПП» от следующего юридического лица, представившего необходимый пакет документов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКОМ»
(ИНН 6317145327)

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
Принять в члены СРО СОЮЗ «ГАПП» с выдачей Уведомления о принятом решении следующее юридическое лицо:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКОМ»
(ИНН 6317145327)

Итоги голосования: «За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

3. 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.

4. 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: *Внесение Изменений в Положения Саморегулируемой организации СОЮЗа «ГАПП».*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая предложила внести Изменения в Положения СОЮЗа в связи с активизацией работы личных кабинетов членов СОЮЗа:

1. № 1 в «Положение о страховании членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «ГАПП» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования. СРО-ГАПП-Ф-07-2019-02
2. № 7 в «Положение о страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договора членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «ГАПП». СРО-ГАПП-Ф-08-2019-05*

Президента Мусорина А.К., члена Совета Тетерина И.Д.

Слушали: По результатам обсуждения Советом принято решение:
Утвердить Изменения в Положения СОЮЗа:

**Формулировка
решения по
вопросу № 2
повестки:**

1. № 1 в «Положение о страховании членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «ГАПП» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования. СРО-ГАПП-Ф-07-2019-02

Итоги голосования: «За»–5 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

2. № 7 в «Положение о страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договора членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «ГАПП». СРО-ГАПП-Ф-08-2019-05*

Итоги голосования: «За»–6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 3
повестки дня:**

Отчет о деятельности Контрольной комиссии СОЮЗа за 2020г.

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Евстигнееву И.Е., которая представила отчет о деятельности Контрольной комиссии в 2020г.

Слушали: Президента Мусорина А.К., члена Совета Харитонов С.В.

**Формулировка
решения по
вопросу № 3
повестки:**

По результатам обсуждения Советом принято решение:
Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии СОЮЗа за 2020г.
(Приложение 1)

Итоги голосования: «За»–6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 4
повестки дня:**

Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии СОЮЗа за 2020г.

Слушали: Члена дисциплинарной комиссии Савостину Е.В., которая представила отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии в 2020г.

Слушали: Президента Мусорина А.К., члена Совета Бессулина И.И.

**Формулировка
решения по
вопросу № 4
повестки:**


По результатам обсуждения Советом принято решение:
Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии СОЮЗа за 2020г.
(Приложение 2)


Итоги голосования: «За»–6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Совета Мусорин А.К. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания:  / Мусорин А.К./

Секретарь заседания:  /Шабанова О.И./