

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**заседания Совета**  
**Саморегулируемой организации СОЮЗа**  
**«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»**

г. Самара

28 сентября 2021 г.

Дата проведения: 28 сентября 2021 г.  
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23  
Время проведения: 13:00  
Присутствуют: Президент Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»  
Мусорин Александр Константинович  
Члены Совета Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»:  
Азрумелашвили Паата Индикович  
Бессулин Игорь Иванович  
Иванов Андрей Валентинович  
Тетерин Игорь Дмитриевич  
Приглашённые: Генеральный директор Зимина Вероника Григорьевна  
Заместитель генерального директора Евстигнеева Ирина Евгеньевна  
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 5 человек, что составляет 55,5% 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 Евстигнееву Ирину Евгеньевну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:  
Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа.*
2. *О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».*
3. *Об изменении состава дисциплинарной комиссии.*

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

**Вопрос № 1** *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа.*  
**повестки дня:**

**Слушали:** Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила, что в Совет СОЮЗа поступила Рекомендация дисциплинарной комиссии СОЮЗа от 12.08.2021 г. о применении в соответствии с п. 3.2.2. Положения Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» меры дисциплинарного воздействия - исключение из членов Саморегулируемой организации в отношении члена СОЮЗа:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Поволжское Независимое Экспертное Агентство» (ИНН 6317067206)

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

По результатам обсуждения Советом принято решение:

**Формулировка  
решения по  
вопросу № 1  
повестки**

В соответствии с п. 2.1.5. Положения Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией СОЮЗОМ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», п. 2.3.4. Положения о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», и на основании Рекомендации дисциплинарной комиссии от 12.08.2021 г.:

1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» с 28 сентября 2021 г. Общество с ограниченной ответственностью «Поволжское Независимое Экспертное Агентство» (ИНН 6317067206)

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 2  
повестки дня:**

*О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».*

**Слушали:**

Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила о необходимости проведения обязательного аудита финансовой деятельности СОЮЗа за 2021 г. При выборе компании для проведения аудита рассмотрены надежность и рейтинг организаций на рынке предоставления услуг аудита. Предлагается на рассмотрение и утверждение Советом аудиторская компания ООО АФ «АКТИВ», которая работает на рынке аудиторских услуг с 1995 г. и является членом СРО «РСА» (Ассоциация) (ОРНЗ 10203044040).

**Слушали:**

Президента Мусорина А.К., членов Совета Тетерина И.Д., Бессулина И.И., Иванова А.В.

**Формулировка  
решения по  
вопросу № 2  
повестки**

По результатам обсуждения Советом принято решение:

1. Провести аудиторскую проверку финансовой деятельности СОЮЗа за 2021 г.

2. Утвердить для проведения аудита компанию ООО АФ «АКТИВ» (ИНН 1026300965019).

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 3  
повестки дня:**

*Об изменении состава дисциплинарной комиссии.*

**Слушали:**

Генерального директора Зимину В.Г., которая, в связи с увольнением Капитовой Натальи Алексеевны из ООО «СВГК»- члена СРО СОЮЗа «ГАПП» предложила:

Исключить Капитову Наталью Алексеевну из состава Дисциплинарной комиссии

Включить в состав Дисциплинарной комиссии Егорцева Евгения Александровича, директора ООО «Газтеплопроект» - члена СРО СОЮЗа «ГАПП»

**Слушали:** Президента Мусорина А.К.

По результатам обсуждения Советом принято решение:

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

Исключить Капитову Наталью Алексеевну из состава Дисциплинарной комиссии.

Включить в состав Дисциплинарной комиссии Егорцева Евгения Александровича, директора ООО «Газтеплопроект» - члена СРО СОЮЗа «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 5 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./