

**Протокол Правления
Ассоциации СРО по инженерным изысканиям «ВолгаКамИзыскания»
(Ассоциация СРО «ВКИ»)**

г. Казань

23 мая 2025г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 708

Общее количество членов Правления – 5 человек

Присутствуют – 3 человека.

Председатель правления – Шакиров И.Ф.

Член Правления – Валеев З.А.

Член правления – Макушев Л.И.

Кворум имеется

Секретарь заседания Правления – Громов Д.С.

Повестка дня:

1. Созыв очередного общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Ассоциации, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации.
2. Утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации.
3. Определение порядка и формы сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления.
5. О вынесении Предписания об обязательном устранении **Обществу с ограниченной ответственностью "СЭП Эксперт"** выявленных нарушений в установленные сроки
6. О вынесении Предписания об обязательном устранении **Индивидуальному предпринимателю Валееву Юрию Гамировичу** выявленных нарушений в установленные сроки
7. О вынесении Предписания об обязательном устранении **Обществу с ограниченной ответственностью "Стройпроектизысканий"** выявленных нарушений в установленные сроки
8. О приеме в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурное Бюро АБ 1"**
9. Утверждение изменений в график плановых проверок членов Ассоциации на 2025 год.

1. **по 1-му вопросу повестки дня:** Созыв очередного общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Ассоциации, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации

Предложено принять решение о созыве общего собрания членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **27 июня 2025г.**, форма проведения собрания - очное. Регистрация членов с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, время проведения общего собрания: 13 часов 30 минут - 27 июня 2025г.

Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1 этаж конференц-зал.

Вопрос поставленный на голосование:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **27 июня 2025г.**, форма проведения собрания - очное.

Регистрация членов с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, время проведения общего собрания: 13 часов 30 минут - 27 июня 2025г. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1 этаж конференц-зал.

Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **27 июня 2025г.**, форма проведения собрания - очное.

Регистрация членов с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, время проведения общего собрания: 13 часов 30 минут - 27 июня 2025г. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1 этаж конференц-зал.

Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

2. по 2-му вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации

Предложено утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год
3. Утверждение сметы расходов на 2025 год
4. Открытие депозитного счета
5. Разное

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год
3. Утверждение сметы расходов на 2025 год
4. Открытие депозитного счета
5. Разное

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год
3. Утверждение сметы расходов на 2025 год
4. Открытие депозитного счета
5. Разное

3. по 3-му вопросу повестки дня: Определение порядка и формы сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации

Предложено определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

Определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

4. по 4-му вопросу повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления.

Предложено определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления:

Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания:

1. Отчет Правления и Исполнительного директора
2. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2024 год, заключение аудитора
3. Смета расходов на 2025 год

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д.24, оф. 708 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления:

Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания:

1. Отчет Правления и Исполнительного директора
2. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2024 год, заключение аудитора
3. Смета расходов на 2025 год

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д.24, оф. 708 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления:

Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания:

1. Отчет Правления и Исполнительного директора
2. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2024 год, заключение аудитора
3. Смета расходов на 2025 год

5. по 5-му вопросу повестки дня: О вынесении Предписания об обязательном устранении Обществу с ограниченной ответственностью "СЭП Эксперт" выявленных нарушений в установленные сроки

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 24 января 2025г. Общество с ограниченной ответственностью "СЭП Эксперт" в установленные сроки (срок проверки с 06 марта 2025г. – не более 30 дней) документы для проведения плановой проверки не предоставили, Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать

Предписание Обществу с ограниченной ответственностью "СЭП Эксперт" по устранению нарушений в части соблюдения требований предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 30 дней.

Предложено вынести Предписание об обязательном устранении Обществу с ограниченной ответственностью "СЭП Эксперт" выявленных нарушений в установленные сроки.

«ЗА» - 3

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Вынести Предписание об обязательном устранении Обществу с ограниченной ответственностью "СЭП Эксперт" выявленных нарушений в установленные сроки.

6. по 6-му вопросу повестки дня: О вынесении Предписания об обязательном устранении ИП Валееву Юрию Гамировичу выявленных нарушений в установленные сроки

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 24 января 2025г. ИП Валеев Юрий Гамирович в установленные сроки (срок проверки с 08 апреля 2025г. – не более 30 дней) документы для проведения плановой проверки не предоставили, Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предписание ИП Валееву Юрию Гамировичу по устранению нарушений в части соблюдения требований предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 30 дней.

Предложено вынести Предписание об обязательном устранении ИП Валеевым Юрием Гамировичем выявленных нарушений в установленные сроки.

«ЗА» - 3

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Вынести Предписание об обязательном устранении ИП Валееву Юрию Гамировичу выявленных нарушений в установленные сроки.

7. по 7-му вопросу повестки дня: О вынесении Предписания об обязательном устранении Обществу с ограниченной ответственностью "Стройпроектизыскания" выявленных нарушений в установленные сроки

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 24 января 2025г. Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектизыскания" в установленные сроки (срок проверки с 08 апреля 2025г. – не более 30 дней) документы для проведения плановой проверки не предоставили, Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предписание Обществу с ограниченной ответственностью "Стройпроектизыскания" по устранению нарушений в части соблюдения требований предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 30 дней.

Предложено вынести Предписание об обязательном устранении Обществу с ограниченной ответственностью "Стройпроектизыскания" выявленных нарушений в установленные сроки.

«ЗА» - 3

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Вынести Предписание об обязательном устранении Обществу с ограниченной ответственностью

"Стройпроектизыскания" выявленных нарушений в установленные сроки.

8. по 8-му вопросу повестки дня: О приеме в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурное Бюро АБ 1"

Представлены на рассмотрение документы и заключения Контрольного комитета в отношении ООО "Архитектурное Бюро АБ 1".

ООО "Архитектурное Бюро АБ 1" планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору не превышает 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности).

Просят предоставить право осуществления работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

Контрольный комитет рекомендует: принять в члены ООО "Архитектурное Бюро АБ 1".

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять в члены Ассоциации ООО "Архитектурное Бюро АБ 1" и внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации, Исполнительному директору проконтролировать оплату взноса в компенсационный фонд Возмещения вреда в семи дневный срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Принять в члены Ассоциации ООО "Архитектурное Бюро АБ 1" и внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации, Исполнительному директору проконтролировать оплату взноса в компенсационный фонд Возмещения вреда в семи дневный срок.

9. по 9-му вопросу повестки дня: Утверждение изменений в график плановых проверок членов Ассоциации на 2025 год

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в график плановых проверок членов Ассоциации на 2025 год

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить изменения в график плановых проверок членов Ассоциации на 2025 год.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Шакиров И.Ф.

Громов Д.С.