

**Протокол Правления  
Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»  
(Ассоциации СРО «ВКИ»)**

г.Казань

12 мая 2016г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 804

Общее количество членов Правления – 6 человек

Присутствуют – 5 человек.

Председатель Правления: Тагиров Р.Н.

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в Устав Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
2. Предложение кандидатур в Ревизионную комиссию (согласно предложений членов СРО)
3. Предложение кандидатуры для избрания Председателем Правления Ассоциации (предложена кандидатура Тагирова Р.Н.)
4. Рассмотрение сформированной сметы Ассоциации
5. Созыв общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Ассоциации, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации.
6. Утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации.
7. Определение порядка и формы сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления.
9. Утверждение изменений в график плановых проверок членов Ассоциации на 2016 год.

**1. по 1-му вопросу повестки дня:** Предложить общему собранию членов Ассоциации внести соответствующие изменения и утвердить Устав в новой редакции.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Предложить общему собранию членов Ассоциации внести соответствующие изменения и утвердить Устав в новой редакции.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Предложить общему собранию членов Ассоциации внести соответствующие изменения и утвердить Устав в новой редакции.

- 2. по 2-му вопросу повестки дня:** сформировать состав Ревизионной комиссии (согласно поступивших предложений членов СРО) для утверждения на общем собрании членов Ассоциации:

- Петухова Лилия Рафисовна (ПСК «БАРС ГЕО»)

- Гараев Радик Сабирзянович (ООО «Камские изыскания»)

- Хабибулина Миляуша Габитовна (ООО «ТИСИЗ») – Председатель Ревизионной комиссии

**Вопрос поставленный на голосование:**

сформировать состав Ревизионной комиссии (согласно поступивших предложений членов СРО) для утверждения на общем собрании членов Ассоциации:

- Петухова Лилия Рафисовна (ПСК «БАРС ГЕО»)

- Гараев Радик Сабирзянович (ООО «Камские изыскания»)





**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 с уведомлением Сообщения, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5                      «ПРОТИВ» - 0                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  
Решение принято

**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 с уведомлением Сообщения, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

**8. по 8-му вопросу повестки дня:**

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

1. Смета расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2016 год
2. Отчет Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
3. Годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора
4. Документы Ассоциации СРО «ВКИ», подлежащие утверждению в новой редакции.
5. Список предложенных кандидатур в соответствующие органы Ассоциации СРО «ВКИ»

**Порядок предоставления:**

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (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 Партнерства, и порядок ее предоставления:

**Информация:**

1. Смета расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2016 год
2. Отчет Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
3. Годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора
4. Документы Ассоциации СРО «ВКИ», подлежащие утверждению в новой редакции.
5. Список предложенных кандидатур в соответствующие органы Ассоциации СРО «ВКИ»

**Порядок предоставления:**

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5                      «ПРОТИВ» - 0                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  
Решение принято

**ПОСТАНОВИЛИ:**

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к

проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Смета расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2016 год
2. Отчет Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
3. Годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора
4. Документы Ассоциации СРО «ВКИ», подлежащие утверждению в новой редакции.
5. Список предложенных кандидатур в соответствующие органы Ассоциации СРО «ВКИ»

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

#### **9. по 9-му вопросу повестки дня:**

Исполнительный директор представил изменения в график плановых проверок членов Ассоциации на 2016 год (Приложение № 1), в связи с выходом ряда организаций из Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» и переносом проверки: ООО ПП «Казаньприборпроект»; ООО «ПКБ им. Железкова В.Н.»; ООО «Казземимущество»; ГУП «Татинвестгражданпроект»; МУП «Центр подготовки исходной документации»; ООО «ГЕОБАЗИС» в соответствии с п. 2.5 Правил Контроля в области саморегулирования в Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» (возврат постановления о начале процедуры проверки (отправленного письмом с уведомлением) в виду неполучения его членом Ассоциации).

#### **Вопрос поставленный на голосование:**

Утвердить изменения в график плановых проверок членов Партнерства на 2016 год. (Приложение № 1).

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить изменения в график плановых проверок членов Партнерства на 2016 год. (Приложение № 1).

Председатель Правления

  


Агиров Р.Н.