

Протокол № 25
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков
«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»
от 29 апреля 2022 г.

Дата проведения: 29 апреля 2022 г.

Время проведения: начало 14:00 ч., окончание 15:40 час (мст.вр.)

Место проведения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, отель «Онегин», конференц-зал «Форум», 9 этаж.

Всего членов в Ассоциации - **248 (Двести сорок восемь) организаций**

Присутствовали: полномочные представители от **142 организаций.**(Лист регистрации приложен к Протоколу).

Полномочия представителей членов Ассоциации и доверенности проверены.

В соответствии с Уставом СРО АП УралАСП кворум для принятия решений и для проведения собрания имеется.

Председатель Коллегии Проскурнин Михаил Ахилесович:

Предложил - **открыть собрание.**

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 142, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

В соответствии с п.2.12. Положения об Общем собрании ведёт Общее собрание

Председатель Коллегии - **Проскурнин М.А..**

Предложено в секретариат: **Янышеву Е.А.**

Других предложений не последовало.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 142, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Так как вопросов, по которым требуется тайное голосование, в повестке дня не предусмотрено, предлагается счётную комиссию не избирать, а поручить подсчёт голосов секретарю

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Предлагается следующая **Повестка дня** собрания:

1. Об отчетах работы Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2021 год, в том числе отчёт о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении сметы расходов). (Проскурнин М.А., Лютова М.Н.)
2. Утверждение аудиторского заключения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2021 году. (Лютова М.Н.)

3. Утверждение сметы расходов и размеров взносов на 2022 год.
4. Об изменениях в Градостроительном Кодексе РФ (Обязательная независимая оценка квалификации в форме профессионального экзамена для специалистов НРС)

Дополнений и изменений не последовало.

Повестку дня утвердить.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 142, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Предлагается следующий регламент:

докладчикам предоставить - не более **10 минут**,
содокладчикам – не более **5 минут**,
выступающим – не более **3-х минут**.
собрание провести без перерыва

РЕШИЛИ: Утвердить регламент собрания.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 142, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня.

ПО ПЕРВОМ вопросу слово предоставляется Исполнительному директору Ассоциации
Лютовой Марии Николаевне

ВЫСТУПИЛИ: Коганович В.Е. признать работу Коллегии и Исполнительной дирекции
удовлетворительной.

РЕШЕНИЕ:

1. Работу Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за отчётный период (2021г.)
признать удовлетворительной

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 142, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

2. Утвердить отчёт о работе Коллегии Ассоциации и отчёт Исполнительной дирекции о
финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении смет доходов и расходов за 2021
год).

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 141, «Против» - 0, «Воздержался» - 1

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (об аудиторском заключении)

СЛУШАЛИ: Об утверждении аудиторского заключения исполнительного директора
Лютову М.Н., которая отметила, что нарушений в финансово-хозяйственной деятельности
не выявлено. Предложила утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации в 2021 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2021 г.

Для проведения аудиторской проверки за 2022г назначить аудиторскую организацию ООО «Евразия Аудит» ИНН 6679130635

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 142, «Против» - 0 , «Воздержался» - 0

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Лютову М.Н., которая доложила о проекте сметы расходов на 2022 год и дала пояснения по отдельным статьям.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2022год.
2. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2022 год в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов.
3. Размеры ежегодных членских взносов указанные в п.2 не учитывают целевые взносы в НОПРИЗ (по итогам Съезда НОПРИЗ – 6 500 руб. в год).
4. Разрешить Коллегии Ассоциации перераспределять средства между статьями сметы расходов в пределах 30% от размера перераспределяемых статей, не превышая при этом общую сумму затрат по смете.
5. Разрешить Коллегии Ассоциации использовать не более 50% образующегося профицита для дополнительного финансирования отдельных статей сметы расходов.
6. Исполнительной дирекции Ассоциации в 1-м квартале 2023 года (до проведения Общего собрания) работать исходя из показателей финансовой деятельности 4-го квартала 2022 года.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 140, «Против» - 0 , «Воздержался» - 2

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии Проскурнина М.А., который рассказал о об изменениях в Градостроительном Кодексе РФ (Обязательная независимая оценка квалификации в форме профессионального экзамена для специалистов НРС).

Поступили предложения внести в решение собрания и передать для рассмотрения в СПК следующие предложения по работе ЦОКа:

1. Сделать портфолио основной и первой частью аттестации специалиста;
2. При условии большого опыта работы специалиста и организации, в которой он работает, тестовую часть экзамена считать не обязательной;
3. Разрешить открытый доступ к вопросам тестирования для предварительной подготовки;

4. Разрешить проходить аттестацию специалиста удалённо от ЦОК, посредством видеосвязи;
5. Вопрос об охране авторских прав при предоставлении портфолио.

РЕШИЛИ: поручить исполнительной дирекции подготовить необходимые документы для передачи в СПК.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 142, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

**Повестка дня исчерпана.
Собрание объявляется закрытым.**

**Председатель Общего
собрания**



М.А. Проскурнин

Секретарь



Е.А. Янышева