

**Протокол № 26**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков**  
**«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»**  
**от 28 апреля 2023 г.**

**Дата проведения:** 28 апреля 2023 г.

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

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

Всего членов Ассоциации - **242 (Двести сорок две) организации**

**Присутствовали:** полномочные представители от **126 организаций** (Лист регистрации 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» - 126, «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 избрать: **Янышеву Е.А.**

Других предложений не последовало.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 126, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

Предложил избрать счётную комиссию из **3-х чел.**

Персонально - Ковальчук Сергей Ярославович  
- Попова Александра Михайловна  
- Башкирцев Валим Александрович

Других предложений не последовало.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 126, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0**

Предлагается следующая **Повестка дня** собрания:

1. Об отчетах работы Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2022 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 2022 году. (Лютова М.Н.)
3. Выборы Председателя Коллегии и нового состава Коллегии Ассоциации, в т.ч. независимых членов (тайное голосование).
4. Утверждение изменений, вносимых во внутренние документы Ассоциации.
  - Положение о ведении реестра членов СРО
  - Положение о КФ ВВ
  - Положение о КФ ОДО
  - Положение о коллегиальном органе управления (Коллегии)
  - Положение о требованиях к членам СРО
  - Положение о членстве
  - Положение об исполнительном директоре
  - Правила контроля
5. Утверждение сметы расходов и размеров взносов на 2023 год.
6. Исключение из членов СРО АП УралАСП.

Дополнений и изменений не последовало.

Повестку дня утвердить.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 126, «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» - 126, «ПРОТИВ» -0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0**

**Приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня.**

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Об утверждении отчётов о работе Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации.

Председатель Коллегии Проскурнин М.А. зачитал отчет о работе Коллегии за 2022г.

Исполнительный директор Лютова М.Н., доложила об исполнении сметы за 2022 год и об отчете финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. (Приложение 1).

**РЕШИЛИ:**

1. Работу Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за отчётный период (2022г.)  
**признать удовлетворительной**

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 126, «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 2022 год).

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 126, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**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 2022 г.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г.

Для проведения аудиторской проверки за 2023г назначить аудиторскую организацию ООО «Регион-Аудит» ИНН 1831113421

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 126, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** о выборах состава Коллегии и Председателя Коллегии Ассоциации (тайное голосование).

**Проскурнин М.А.** напомнил, что согласно п.11.6. Устава в Коллегии должно быть не менее 9 чел., и предложил количественный состав Коллегии определить – 8 чел. и один Председатель, итого- 9 человек. При этом в коллегии должны быть независимые члены в количестве 1/3 от общего числа членов, то есть – 3 человека.

**РЕШИЛИ:** Избрать Коллегию Ассоциации в количестве 9 человек, включая Председателя Коллегии и независимых членов.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 126, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

Персонально предлагается внести в список для тайного голосования по выборам в

1. Парфенов Сергей Матвеевич (Директор ООО "ПМ "ЛИМ")
2. Пташник Анатолий Алексеевич (Генеральный директор ООО«ПТАРХ и Партнеры)
3. Каганович Владимир Евсеевич (Директор ООО "АБВК")
4. Валиахметов Рамиль Ибатуллоевич (Директор ООО «Архитектурная Студия Р-4»)
5. Молоков Андрей Викторович (ГАП ООО «Архитектурное бюро «СТАРТ»)
6. Селезнев Виталий Николаевич (*независимый*) Директор ООО «УралПроектСтрой»
7. Смирнов Леонид Николаевич (*независимый*) Кандидат архитектуры.  
Профессор Уральского архитектурно-художественного университета.
8. Холмецкий Владимир Витальевич (*независимый*) Эксперт Центра оценки квалификаций Уральской палаты архитекторов.

А также - внести в список для тайного голосования по выборам Председателя Коллегии кандидатуру

1. Проскурнина М.А.

## **РЕШИЛИ:**

1. Внести в список для тайного голосования по выборам членов Коллегии Ассоциации следующие кандидатуры (бюллетень №1):

1. Парфенов Сергей Матвеевич (Директор ООО "ПМ "ЛИМ")
2. Пташник Анатолий Алексеевич (Генеральный директор ООО«ПТАРХ и Партнеры)
3. Каганович Владимир Евсеевич (Директор ООО "АБВК")
4. Валиахметов Рамиль Ибатуллоевич (Директор ООО «Архитектурная Студия Р-4»)
5. Молоков Андрей Викторович (ГАП ООО «Архитектурное бюро «СТАРТ»)
6. Селезнев Виталий Николаевич (*независимый*) Директор ООО «УралПроектСтрой»
7. Смирнов Леонид Николаевич (*независимый*) Кандидат архитектуры. Профессор Уральского архитектурно-художественного университета.
8. Холмецкий Владимир Витальевич (*независимый*) Эксперт Центра оценки квалификаций Уральской палаты архитекторов.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 126, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

2. Внести в список для тайного голосования по выборам Председателя Коллегии следующую кандидатуру (бюллетень №2):

1. Проскурнин Михаил Ахилесович

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 126, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

## **ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ**

Председательствующий предоставил слово Председателю счётной комиссии, который огласил Протоколы №1, №2 и №3 заседаний счётной комиссии и предложил собранию утвердить эти протоколы.

**РЕШИЛИ:** 1. Утвердить протокол №1 заседания счётной комиссии о выборе Председателя Счетной комиссии. (Председателем избран Ковальчук С.Я.)

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 126, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

2. Утвердить протокол №2 заседания счётной комиссии о выборах членов Коллегии.

По результатам тайного голосования членами Коллегии Ассоциации избраны:

1. **Парфенов Сергей Матвеевич** (Директор ООО "ПМ "ЛИМ")
2. **Пташник Анатолий Алексеевич** (Генеральный директор ООО«ПТАРХ и Партнеры)
3. **Каганович Владимир Евсеевич** (Директор ООО "АБВК")
4. **Валиахметов Рамиль Ибатуллоевич** (Директор ООО «Архитектурная Студия Р-4»)
5. **Молоков Андрей Викторович** (ГАП ООО «Архитектурное бюро «СТАРТ»)
6. **Селезнев Виталий Николаевич** (*независимый*) Директор ООО «УралПроектСтрой»
7. **Смирнов Леонид Николаевич** (*независимый*) Кандидат архитектуры. Профессор Уральского архитектурно-художественного университета.
8. **Холмецкий Владимир Витальевич** (*независимый*) Эксперт Центра оценки квалификаций Уральской палаты архитекторов.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 125, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

3. Утвердить протокол №3 заседания счётной комиссии о выборах Председателя Коллегии.

По результатам тайного голосования Председателем Коллегии Ассоциации избран:

**- Проскурнин Михаил Ахилесович**

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 125, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

## **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации начальника экспертного отдела Янышеву Е.А.

- Положение о ведении реестра членов СРО
- Положение о КФ ВВ
- Положение о КФ ОДО
- Положение о коллегиальном органе управления (Коллегии)
- Положение о требованиях к членам СРО
- Положение о членстве
- Положение об исполнительном директоре
- Правила контроля

### **РЕШИЛИ:**

Внести изменения во внутренние документы Ассоциации:

- Положение о ведении реестра членов СРО
- Положение о КФ ВВ
- Положение о КФ ОДО
- Положение о коллегиальном органе управления (Коллегии)
- Положение о требованиях к членам СРО
- Положение о членстве
- Положение об исполнительном директоре
- Правила контроля

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 126, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

## **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Лютову М.Н., которая доложила о проекте сметы расходов на 2023 год и дала пояснения по отдельным статьям.

### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2023год.
2. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2023 год в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №1.
3. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2023 год для участников КФ ОДО в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №1.
4. Размеры ежегодных членских взносов указанные в п.п 2, 3 не учитывают целевые взносы в НОПРИЗ (по итогам Съезда НОПРИЗ).
5. 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.
6. Исполнительной дирекции Ассоциации в 1-м квартале 2024 года (до проведения Общего собрания) работать исходя из показателей финансовой деятельности 4-го квартала 2023 года.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 126, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Е.А.Янышеву о прекращении членства в СРО АП УралАСП.

**РЕШИЛИ:** В соответствии с п.1. ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, *на основании заявления директора о добровольном выходе* исключить из членов СРО АП УралАСП:

✓ ООО "Гражданпроект" ИНН 6670363240, директор Сагидуллин И.З

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - 126, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

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

**Председатель Общего  
собрания**



**М.А. Проскурнин**

**Секретариат**



**Е.А. Янышева**