

Протокол № 22
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков
«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»
от 19 апреля 2019 г.

Дата проведения: 19 апреля 2019 г.

Время проведения: начало 11-00 ч., окончание 13-30 час (мст. вр.)

Место проведения: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 106
Маринс Парк Отель, конференц-зал, 1 этаж.

Всего членов Ассоциации - **189** (Сто восемьдесят девять) организаций

Присутствовали: полномочные представители от **132** организаций (Лист регистрации).
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» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

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

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

Предложено в секретариат избрать **2-х человек:** **Лютову М.Н.**
Янышеву Е.А.

Других предложений не последовало.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

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

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Персонально - Вагин Александр Иванович
- Валиахметов Рамиль Ибатуллович
- Сивкова Анастасия Эдуардовна

Других предложений не последовало.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Предложена следующая **Повестка дня** собрания:

1. Об отчетах работы Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2018 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 2018 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.
5. Утверждение сметы расходов и размеров взносов на 2019 год.
6. Об исключении из членов Ассоциации.

Дополнений и изменений не последовало.

РЕШИЛИ: Повестку дня утвердить.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Предложен следующий регламент для выступлений:

докладчикам предоставить - не более **15 минут**,
содокладчикам – не более **10 минут**,
выступающим – не более **3-х минут**.

РЕШИЛИ: Утвердить регламент для выступлений.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

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 2018г. Исполнительный директор Лютова М.Н., доложила об исполнении сметы за 2018 год и об отчете финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. (Приложение 1).

ВЫСТУПИЛИ: Перминов О.М. предложил признать работу Коллегии и Исполнительной дирекции удовлетворительной.

РЕШИЛИ:

1. Работу Коллегии и Исполнительной дирекции за отчётный период (2018г.) **признать удовлетворительной**

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

2. Утвердить отчёт о работе Коллегии и отчёт Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении смет доходов и расходов за 2018 год).

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «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 2018г.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018г .

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Проскурнина М.А. о выборах состава Коллегии и Председателя Коллегии Ассоциации (тайное голосование).

Согласно Уставу должно быть в Коллегии не менее 9 чел. Предложено от имени Коллегии количественный состав Коллегии определить – 8 чел. и один Председатель, то есть всего 9 человек.

РЕШИЛИ: Избрать Коллегию Ассоциации в количестве 9 человек, включая Председателя Коллегии.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Коллегией предложено внести в список для тайного голосования по выборам в Коллегию следующих представителей членов Ассоциации:

1. **Проскурнин Михаил Ахилесович** (Директор ООО «ПАПМ МИПРОС»)
2. **Парфенов Сергей Матвеевич** (Директор ООО "ПМ "ЛИМ")
3. **Пташник Анатолий Алексеевич** (Генеральный директор ООО«ПТАРХ и Партнеры
4. **Каганович Владимир Евсеевич** (Директор ООО "АБВК")
5. **Валиахметов Рамиль Ибатуллоевич** (Директор ООО «Архитектурная Студия Р-4»)
6. **Коктыш Леонид Иванович** (Директор ООО Архитектурная фирма «ЛИК»)
7. **Молоков Андрей Викторович** (*независимый*) Зам.начальника департамента по вопросам кап.строительства и землепользования. Главный архитектор г.Екатеринбурга.
8. **Селезнев Виталий Николаевич** (*независимый*) Директор ООО «УралПроектСтрой»
9. **Смирнов Леонид Николаевич** (*независимый*) Кандидат архитектуры. Профессор Уральского архитектурно-художественного университета. Заслуженный работник высшей школы.

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

1. Проскурнина М.А.

Других предложений не последовало.

РЕШИЛИ:

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

1. Проскурнин Михаил Ахилесович
2. Парфенов Сергей Матвеевич
3. Пташник Анатолий Алексеевич
4. Каганович Владимир Евсеевич
5. Валиахметов Рамиль Ибатуллоевич
6. Коктыш Леонид Иванович
7. Молоков Андрей Викторович (независимый)
8. Селезнев Виталий Николаевич (независимый)
9. Смирнов Леонид Николаевич (независимый)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «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» - 132, «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 - Вагин Александр Иванович.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

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

По результатам тайного голосования членами Коллегии Ассоциации избраны:

1. Проскурнин Михаил Ахилесович
2. Парфенов Сергей Матвеевич
3. Пташник Анатолий Алексеевич
4. Каганович Владимир Евсеевич
5. Валиахметов Рамиль Ибатуллоевич
6. Коктыш Леонид Иванович

7. Молоков Андрей Викторович (независимый)
8. Селезнев Виталий Николаевич (независимый)
9. Смирнов Леонид Николаевич (независимый)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «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» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации (**Приложение №2 к Протоколу:** листы изменений) начальника экспертного отдела Яньшеву Е.А.:

- 1 Положение о мерах дисциплинарного воздействия СРО АП УралАСП
- 2 Положение о высшем органе управления – Общем собрании членов СРО АП УралАСП
- 3 Положение о постоянно действующем коллегиальном органе СРО АП УралАСП
- 4 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП УралАСП
- 5 Положение о требованиях к членам СРО АП УралАСП
- 6 Положение о членстве СРО АП УралАСП
- 7 Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АП УралАСП осуществляющих свою деятельность с использованием конкурентных способов заключения договоров

РЕШИЛИ:

Внести изменения во внутренние документы Ассоциации:

- 1 Положение о мерах дисциплинарного воздействия СРО АП УралАСП
- 2 Положение о высшем органе управления – Общем собрании членов СРО АП УралАСП
- 3 Положение о постоянно действующем коллегиальном органе СРО АП УралАСП
- 4 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП УралАСП
- 5 Положение о требованиях к членам СРО АП УралАСП
- 6 Положение о членстве СРО АП УралАСП
- 7 Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АП УралАСП осуществляющих свою деятельность с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 131, «Против» - 0, «Воздержался» - 1

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Лютову М.Н., которая доложила о проекте сметы доходов и расходов на 2019 год и дала пояснения по отдельным статьям.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2019год.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 131, «Против» - 0, «Воздержался» - 1

2. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2019г в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №1.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

3. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2019г для участников КФ ОДО в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №2.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

4. Размеры ежегодных членских взносов указанные в п.п 2, 3 не учитывают целевые взносы в НОПРИЗ (по итогам Съезда НОПРИЗ).

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

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.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

6. Исполнительной дирекции Ассоциации в 1-м квартале 2020 года (до проведения Общего собрания) работать исходя из показателей финансовой деятельности 4-го квартала 2019 года.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 132, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Начальника экспертного отдела Ассоциации Янышеву Е.А. об исключении из членов Ассоциации, которая сообщила участникам собрания решение Коллегии Ассоциации рекомендовать Общему собранию исключить из Ассоциации за неоднократное нарушение требований.

ООО «АПМ Софит Е» г. Екатеринбург - директор Смагин Сергей Петрович

ВЫСТУПИИ: Представитель по доверенности от ООО «АПМ Софит Е» Шиян Евгений Сергеевич, который предложил дать дополнительный срок для устранения замечаний.

РЕШИЛИ: Голосование провести в порядке поступления предложений.

1. На основании ч.2 ст.55.7 Градкодекса, п.5.2 Положения о членстве в Ассоциации за неоднократное нарушение требований, включая замечание по отсутствию не менее двух специалистов по основному месту внесённых в НРС (пп.2 п.6 ст.55.5 ГрК РФ) и не предоставление документов для проведения плановой контрольной проверки

прекратить действие права выполнять подготовку проектной документации и исключить из членов СРО АП УралАСП

ООО «АПМ Софит Е» (ИНН 6658184647)г. Екатеринбург - директор Смагин Сергей Петрович

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 131, «Против» - 0, «Воздержался» - 1

Так как решение принято, по второму предложению голосование не проводилось.

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

Председатель Общего собрания



М.А. Проскурнин

Секретариат



М.Н. Лютова



Е.А. Янышева