

**Протокол № 20**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков**  
**«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»**  
**от 21 апреля 2017 г.**

**Дата проведения:** 21 апреля 2017 г.

**Время проведения:** начало 13-00 ч., окончание 16-00 час (мст. вр.)

**Место проведения:** Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.22, этаж 4 по указателям.

**Присутствовали:**

Члены СРО АП УралАСП (всего): - **113 (Сто тринадцать) организаций** (Приложение к Протоколу).

Присутствуют на собрании полномочные представители от **71 организаций**.

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» - \_\_\_\_, «Против» - \_\_\_\_, «Воздержался» - \_\_\_\_

Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретариат.

Предложено **Председателем собрания избрать - Проскурнина М.А.**

**Секретариат из 2-х человек: Лютова М.Н.**

**Янышева Е.А.**

Других предложений не последовало.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - **71**, «Против» - **0**, «Воздержался» - **0**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

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

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - **71**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**

Персонально - Холмецкий Владимир Витальевич

- Дроздов Александр Васильевич

- Валиахметов Рамиль Ибатуллович

Других предложений не последовало.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - **71**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**

Предложена следующая **Повестка дня** собрания:

1. Утверждение отчётов о работе Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год, в том числе отчёта 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 2016 году.  
(Перминов О.М.)
3. Выборы Председателя Коллегии и состава Коллегии Ассоциации (тайное голосование).
4. Утверждение внутренних документов СРО АП УралАСП в соответствии с Федеральным законом № 372 от 03.07.2016 г.  
Вновь принимаемые:
  - - Устав СРО АП УралАСП (новая редакция).
  - - Положение о требованиях к членам СРО АП УралАСП
5. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации **в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 16.03.17 №09-01-03/3138 и от 16.03.17 №09-01-03/3061/2):**
  - Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда.
  - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
  - Положение о постоянно действующем коллегиальном органе.
6. Выборы нового состава Ревизионной комиссии.
7. Об открытии и формировании специального счета КФ ОДО.
8. Об исключении из членов Ассоциации.
9. Утверждение сметы расходов на 2017-18 годы и размеров членских взносов.
10. О выдаче свидетельства о членстве.
11. Разное.

Дополнений и изменений не последовало.

**РЕШИЛИ:** Повестку дня утвердить.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - **71**, «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» - **71**, «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 2016г. (Приложение 1).

Исполнительный директор Лютова М.Н., доложила об исполнении сметы на 2016 год и об отчете финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации .

### **РЕШИЛИ:**

1. Работу Коллегии и Исполнительной дирекции за отчётный период (2016 г.) **признать удовлетворительной**

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

2. Утвердить отчёт о работе Коллегии и отчёт о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении смет доходов и расходов за 2016 год) Исполнительной дирекции.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

## **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Об утверждении аудиторского заключения.

Председателя ревизионной комиссии Перминова О.М., который отметил, что нарушений в финансово-хозяйственной деятельности не выявлено. Предложил утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016г.

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016г .

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

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

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

Согласно Уставу должно быть от 9 до 12 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» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

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

- |                |                    |                    |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 1. Дроздов А.В | 5. Куковьякин А.Б. |                    |
| 2. Пташник А.А | 6. Парфёнов С.М.   | 9. Проскурнин М.А. |
| 3. Коктыш Л.И. | 7. Каганович В.Е   |                    |
| 4. Калабин А.В | 8. Валиахметов Р.И |                    |

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:

- |                |                    |                    |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 1. Дроздов А.В | 5. Куковьякин А.Б. |                    |
| 2. Пташник А.А | 6. Парфёнов С.М.   | 9. Проскурнин М.А. |
| 3. Коктыш Л.И. | 7. Каганович В.Е   |                    |
| 4. Калабин А.В | 8. Валиахметов Р.И |                    |

2. Внести в список для тайного голосования по выборам Председателя Коллегии следующую кандидатуру:

1. Проскурнин М.А.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 71, «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 Валиахметов Р.И.)

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

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

По результатам тайного голосования членами Коллегии Ассоциации избраны:

- |                |                    |                    |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 1. Дроздов А.В | 5. Куковьякин А.Б. |                    |
| 2. Пташник А.А | 6. Парфёнов С.М.   | 9. Проскурнин М.А. |
| 3. Коктыш Л.И. | 7. Каганович В.Е   |                    |
| 4. Калабин А.В | 8. Валиахметов Р.И |                    |

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

По результатам тайного голосования Председателем Коллегии Ассоциации избран:  
Проскурнин М.А.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

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

##### **СЛУШАЛИ:**

Об утверждении внутренних документов СРО АП УралАСП в соответствии с Федеральным законом № 373 от 03.07.2016г.

1. Положение о требованиях к членам СРО АП УралАСП (вступает в силу 01.07.2017г.)
2. Устав СРО АП УралАСП (новая редакция).

##### **РЕШИЛИ:**

Утвердить внутренние документы СРО АП УралАСП:

- Положение о требованиях к членам СРО АП УралАСП

*По решению Общего собрания «Положение об организации профессионального обучения» разрабатываться не будет. Эти требования включены отдельными положениями в «Положение о требованиях к членам СРО АП УралАСП».*

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

- Устав СРО АП УралАСП (новая редакция)

1. Утвердить в новой редакции Устав Саморегулируемой организации Ассоциации Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»
2. Признать утратившим силу Устав Саморегулируемой организации Ассоциации Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» утвержденный решением общего собрания членов Партнерства (Протокол №16 от 22.04.2016г) с момента регистрации новой редакции в Министерстве Юстиции РФ.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

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

##### **СЛУШАЛИ:**

О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации **в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 16.03.2017 № 09-01-03/3138):**

- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда (в п.2.6 внесены изменения о специальном банковском счёте; в п.3.1 внесены изменения о принятии о размещении средств компенсационного фонда Общим собранием Ассоциации);
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (в п.7.2 добавлены требования к сведениям, вносимым в протокол заседания Коллегии Ассоциации).

О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации **в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 16.03.2017 № 09-01-03/3061/2):**

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в п.3.1 внесены изменения о принятии о размещении средств компенсационного фонда Общим собранием Ассоциации).

**РЕШИЛИ:**

**Внести изменения в соответствии с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 16.03.2017 № 09-01-03/3138) :**

1. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда
2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

**Внести изменения в соответствии с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 16.03.2017 № 09-01-03/3061/2):**

1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** О выборах нового состава Ревизионной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих представителей:

- Маликова Анжелика Владимировна директор ООО «Водоканал проект»
- Ковальчук Сергей Ярославович директор ООО «ЭкоПроектСервис»
- Косинова Нина Михайловна директор ООО «Дизарх»

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

#### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Об открытии и формировании специального счета КФ ОДО. В связи с решением Общего собрания Ассоциации от 28.02.2017г о необходимости формирования КФ ОДО поручить дирекции провести процедуры по открытию специального счета

российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ и одобренном ранее для открытия специальных счетов Ассоциацией.

**РЕШИЛИ:** До 01.07.2017г. исполнительной дирекции завершить процедуру открытия специального счета Компенсационного фонда ОДО в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

#### **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Об исключении из членов Ассоциации Исполнительного директора Ассоциации Лютову М.Н., которая сообщила участникам собрания решение Коллегии Ассоциации рекомендовать Общему собранию исключить из Ассоциации за неоднократное нарушение требований по уплате членских взносов.

**РЕШИЛИ:**

За неоднократное нарушение требований по уплате членских взносов исключить из Ассоциации следующих её членов (В соответствии с п.3.ч.2. ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации):

1. **ООО «СРЕДУРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ»** - директор Ерин Алексей Александрович, г. Екатеринбург

**Прекратить действие выданного Свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (АСП № 0051-2012-С.3-6659167203-П.4-2012-20.12.12 от 20.12.2012г).

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

#### **ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Проскурнина М.А., который доложил о проекте сметы доходов и расходов на 2017-18 годы и дал пояснения по отдельным статьям.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2017-18 годы.
2. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2017-18 годы в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №1.
3. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на с 01.07.2017г по 31.12.2018г для участников КФ ОДО в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №2.
4. Размеры ежегодных членских взносов указанные в п.п 2, 3 не учитывают взносы в НОПРИЗ (5 500 руб/2018 год).

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 2019 года (до проведения Общего собрания) работать исходя из показателей финансовой деятельности 4-го квартала 2018 года.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** О выдаче свидетельства о членстве.

**РЕШИЛИ:** Принять решение о выдаче членам Ассоциации Свидетельства о членстве в Ассоциации. Форму Свидетельства о членстве утвердить Коллегией Ассоциации.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** О включении сведений в Национальный реестр специалистов.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению данную информацию.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 71, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

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

**Председатель Общего  
собрания**



**М.А. Проскурнин**

**Секретариат**



**М.Н. Лютова**



**Е.А. Янышева**