

Протокол № 24-1
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков
«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»
от 29 апреля 2021 г.

Дата проведения: 29 апреля 2021 г.

Время проведения: начало 13:15 ч., окончание 14:17 час (мст.вр.)

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

Всего членов Ассоциации - **240 (Двести сорок) организаций**

Присутствовали: полномочные представители от **125 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» - 125, «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 2-х человек:** **Лютову М.Н.**
Янышеву Е.А.

Других предложений не последовало.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

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

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

Персонально - Каганович Владимир Евсеевич
- Попова Александра Михайловна
- Валиахметов Рамиль Ибатуллоевич

Других предложений не последовало.

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

Предложена следующая **Повестка дня** собрания:

1. Об отчетах работы Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2020 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 2020 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 2021 год.
6. Разное.

Дополнений и изменений не последовало.

РЕШИЛИ: Повестку дня утвердить.

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

Предложен следующий регламент для выступлений:
докладчикам предоставить - не более **10 минут**,
содокладчикам – не более **5 минут**,
выступающим – не более **3-х минут**.

РЕШИЛИ: Утвердить регламент для выступлений.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 125, «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 2020г. Исполнительный директор Лютова М.Н., доложила об исполнении сметы за 2020 год и об отчете финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. (Приложение 1).

ВЫСТУПИЛИ: Пташник А.А. признать работу Коллегии и Исполнительной дирекции удовлетворительной.

РЕШИЛИ:

1. Работу Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за отчётный период (2020г.) **признать удовлетворительной**

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 125, «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 2020 год).

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 125, «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 2020 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020 г.

Для проведения аудиторской проверки за 2021г назначить аудиторскую организацию ООО «Евразия Аудит» ИНН 6679130635

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 125, «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, то есть всего 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» - 125, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

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

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. **Десятов Леонид Владимирович** (Директор ООО «Архитектурная мастерская Десятова)
6. **Молоков Андрей Викторович** (*независимый*) Зам.начальника департамента по вопросам кап.строительства и землепользования. Главный архитектор г.Екатеринбурга.
7. **Селезнев Виталий Николаевич** (*независимый*) Директор ООО «УралПроектСтрой»
8. **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. Парфенов Сергей Матвеевич
2. Пташник Анатолий Алексеевич
3. Каганович Владимир Евсеевич
4. Валиахметов Рамиль Ибатуллоевич
5. Десятов Леонид Владимирович
6. Молоков Андрей Викторович (независимый)
7. Селезнев Виталий Николаевич (независимый)
8. Смирнов Леонид Николаевич (независимый)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 125, «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» - 125, «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 Каганович В.Е.)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 125, «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
2. Пташник Анатолий Алексеевич
3. Каганович Владимир Евсеевич
4. Валиахметов Рамиль Ибатуллоевич
5. Коктыш Леонид Иванович
6. Молоков Андрей Викторович (независимый)
7. Селезнев Виталий Николаевич (независимый)
8. Смирнов Леонид Николаевич (независимый)

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 Коллегии: п.2.1. о компетенции Коллегии исключить поз. 11 и 12, так как это противоречит Уставу.

Положение об Общем собрании п.2.1. о компетенции **Общего собрания** привести в соответствие с Уставом (назначение Исполнит. Директора) и дополнить п.2.5. о том, что **При отсутствии кворума Общее собрание считается несостоявшимся и Коллегией в течение месяца принимается решение о проведении повторного Общего собрания.**

Положение о членстве п.4.2. (о вступит. взносе) п.2.1. п.5.6. 5.7. – редакционные правки

Положение о требованиях к членам – п.2.4. 2.7. редакционные правки

РЕШИЛИ:

Внести изменения во внутренние документы Ассоциации:

- 1 Положение о высшем органе управления – Общем собрании членов СРО АП УралАСП
- 2 Положение о постоянно действующем коллегиальном органе СРО АП УралАСП
- 3 Положение о требованиях к членам СРО АП УралАСП
- 4 Положение о членстве СРО АП УралАСП
- 5 Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АП УралАСП.

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Лютову М.Н., которая доложила о проекте сметы расходов на 2021 год и дала пояснения по отдельным статьям.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2021 год.
2. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2021 год в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №1.
3. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2021 год для участников КФ ОДО в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №2.
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 2022 года (до проведения Общего собрания) работать исходя из показателей финансовой деятельности 4-го квартала 2021 года.

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

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

**Председатель Общего
собрания**



М.А. Проскурнин

Секретариат



М.Н. Лютова



Е.А. Янышева