

Протокол № 23
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков
«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»
от 15 апреля 2020 г.

Дата проведения: 15 апреля 2020 г.

Время проведения: начало 12-00 ч., окончание 13-30 час (мст. вр.)

Место проведения: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22, конференц-зал, 4 этаж.

Всего членов Ассоциации - **229 организаций**

Присутствовали: полномочные представители от **122 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» - **122**, «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.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - **122**, «Против» - **0**, «Воздержался» - **0**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Так как вопросы, связанные с тайным голосованием в повестке дня отсутствуют, предлагается счётную комиссию не избирать, а поручить подсчёт голосов при открытом голосовании секретариату.

Других предложений не последовало.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - **122**, «Против» - **0**, «Воздержался» - **0**

Предложена следующая **Повестка дня** собрания:

1. Об отчетах работы Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2019 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 2019 году. (Лютова М.Н.)

3. Утверждение сметы расходов и размеров взносов на 2020 год.

4. Разное. (О продлении полномочий членов ревизионной комиссии)

Дополнений и изменений не последовало.

РЕШИЛИ: Повестку дня утвердить.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 122, «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» - 122, «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 2019 г. Исполнительный директор Лютова М.Н., доложила об исполнении сметы за 2019 год и об отчете финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. (Приложение 1).

ВЫСТУПИЛИ: Валиахметов Р.И., который предложил признать работу Коллегии и Исполнительной дирекции удовлетворительной.

РЕШИЛИ:

1. Работу Коллегии и Исполнительной дирекции за отчётный период (2019г.) признать удовлетворительной

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 122, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

2. Утвердить отчёт о работе Коллегии и отчёт Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении сметы расходов за 2019 год).

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 122, «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 2019 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 г .

Для проведения аудиторской проверки за 2020г назначить аудиторскую организацию ООО «Евразия Аудит» ИНН 6679130635

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 122, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Лютову М.Н., которая доложила о проекте сметы доходов и расходов на 2020 год и дала пояснения по отдельным статьям.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2020год.
2. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2020 г в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №1.
3. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2020 г 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 2021 года (до проведения Общего собрания) работать исходя из показателей финансовой деятельности 4-го квартала 2020 года.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 122, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Лютову М.Н., О продлении полномочий членов ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ: Продлить полномочия членов ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 122, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

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

Председатель Общего собрания



М.А. Проскурнин

Секретариат



М.Н. Лютова



Е.А. Янышева