

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. 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 2018 года (до проведения Общего собрания) работать исходя из показателей финансовой деятельности 4-го квартала 2017 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