Протокол № 29

очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков
«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»
от 13 апреля 2026 г.

Дата проведения: 13 апреля 2026 г.
Время проведения: начало 10:00 ч., окончание 11:00 час (мст.вр.)
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 40, Бизнес-отель «Гранд Авеню», конференц-зал, 2 этаж.

Всего членов Ассоциации - **233 (Двести тридцать три) организации**

Присутствовали: полномочные представители от **117 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» - 117 «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: Янышеву Е.А.
Других предложений не последовало.

Голосование: «За» - 117 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Слушали: Проскурнина М.А., который предложил избрать счётную комиссию в составе 3(трёх)человек: Ковальчука Сергея Ярославовича
Попову Александру Михайловну
Кагановича Владимира Евсеевича

Голосование: «За» - 117 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Слушали: Проскурнина М.А., который предложил установить следующий регламент:
1. Докладчикам предоставить - до 10 минут;
2. Содокладчикам предоставить - до 3 минут;
3. Время на вопрос - до 1 минуты;
4. Время на выступления - до 2 минут.

Решили: Утвердить предложенный регламент работы

Голосование: «За» - 117 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Утверждение повестки дня.

Слушали: Проскурнина М.А., который огласил и предложил утвердить следующую Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчетах работы Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2025 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 2025 году. (Лютова М.Н.)
3. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации и изменений, вносимых в ЕГРЮЛ.
4. Утверждение сметы расходов и размеров взносов на 2026год.
5. Разное.

Дополнений и изменений не последовало.

Решили: Повестку дня утвердить.

Голосование: «За» - 117 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос №1. Об отчетах работы Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2025 год, в том числе отчёт о финансово-хозяйственной деятельности.

Слушали: Об утверждении отчётов о работе Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации.

Председатель Коллегии Проскурнин М. А зачитал отчет о работе Коллегии за 2025г.

Исполнительный директор Лютова М.Н., доложила об исполнении сметы за 2025 год и об отчете финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. (Приложение 1)**.**

Решили:

1. Работу Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за отчётный период (2025г.) признать удовлетворительной

Голосование: «За» - 117 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

2. Утвердить отчёт о работе Коллегии Ассоциации и отчёт Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении сметы доходов и расходов за 2025 год).

Голосование: «За» - 117 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Вопрос №2. Об Утверждении аудиторского заключения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2025 году

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 2025 г.

Решили: Утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2025 г.
Для проведения аудиторской проверки за 2026г назначить аудиторскую организацию ООО «Регион-Аудит» ИНН 1831113421

Голосование: «За» - 117 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Вопрос № 3. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации и изменений, вносимых в ЕГРЮЛ

Слушали: Об **у**тверждении новой редакции Устава Ассоциации и изменениях, вносимых в ЕГРЮЛ Ассоциации председателя Коллегии Проскурнина М. А.

Решили:

1. Утвердить проект новой редакции Устава Ассоциации (Приложение 2).
2. Изменить юридический адрес Ассоциации: 620075, г. Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, д. 22, оф.408 на 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф.403
3. Исполнительному директору подготовить документы в МинЮст для регистрации Устава и изменении юридического адреса.

Голосование: «За» - 117 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Вопрос № 4. Об утверждении сметы расходов и размеров взносов на 2026 год.

Слушали: Лютову М.Н., которая доложила о проекте сметы расходов на 2026 год и дала пояснения по отдельным статьям.

Решили:

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2026год.
2. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2026 год для участников КФ ВВ в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №1 (Приложение 3).
3. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2026 год для участников КФ ОДО в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №2 (Приложение 3).
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 2027 года (до проведения Общего собрания) работать исходя из показателей финансовой деятельности 4-го квартала 2026 года.

Голосование: «За» - 117 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

<u>Вопрос №6.</u> Разное.

С информацией по изменениям внесенными в Градостроительный кодекс Федеральным законом от 31.07.2025 №309- ФЗ вступившими в силу с 1 марта 2026года выступила Янышева Е.А.

Информация принята к сведению.

Повестка дня исчерпана.
Собрание объявляется закрытым.

Председатель Общего собрания **М.А. Проскурнин**

Секретарь **Е.А. Янышева**