Протокол № 28

очередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков

«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»

от 15 апреля 2025 г.

Дата проведения: 15 апреля 2025 г.
Время проведения: начало 13:00 ч., окончание 14:00 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
Башкирцева Вадима Александровича

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

Слушали: Проскурнина М.А., который предложил установить следующий регламент:

1. Докладчикам предоставить - до 5 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 2024 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 2024 году. (Лютова М.Н.)
3. Выборы Председателя Коллегии и состава Коллегии Ассоциации, в т.ч независимых членов (тайное голосование).
4. Утверждение изменений, вносимых во внутренние документы Ассоциации.
   - Положение о требованиях к членам СРО
   - Положение о членстве
   -Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АП УралАСП, осуществляющих свою деятельность с использованием конкурентных способов заключения договоров
   - Положение о ведении реестра членов СРО
5. Утверждение сметы расходов и размеров взносов на 2025 год.
6. Разное.

Дополнений и изменений не последовало.
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 2024 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 2024г.
Исполнительный директор Лютова М.Н., доложила об исполнении сметы за 2024 год и об отчете финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. (Приложение 1).
Решили:
1. Работу Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за отчётный период (2024г.) 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 2024 год).
Голосование: «За» - 117 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

<u>Вопрос №2.</u> Об Утверждении аудиторского заключения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2024 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 2024 г.

Решили: Утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2024 г.

Для проведения аудиторской проверки за 2025г назначить аудиторскую организацию ООО «Регион-Аудит» ИНН 1831113421

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

<u>Вопрос №3.</u> О выборах Председателя Коллегии и состава Коллегии Ассоциации, в т.ч независимых членов

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

Согласно п.11.6. Устава в Коллегии должно быть не менее 8 человек и один Председатель, итого- 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» - 117 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Персонально предлагается внести в список для тайного голосования:

1. Парфенов Сергей Матвеевич (Директор ООО «ПМ» ЛИМ»)
2. Пташник Анатолий Алексеевич (Генеральный директор ООО«ПТАРХ и Партнеры)
3. Каганович Владимир Евсеевич (Директор ООО "АБ ВК")
4. Валиахметов Рамиль Ибатуллович (Директор ООО «Архитектурная Студия Р-4»)
5. Молоков Андрей Викторович (ГАП ООО «Архитектурное бюро «СТАРТ!»)
6. Селезнев Виталий Николаевич (*независимый*) Директор ООО «УралПроектСтрой»
7. Смирнов Леонид Николаевич *(независимый)* Кандидат архитектуры.Профессор Уральского архитектурно-художественного университета.
8. Холмецкий Владимир Витальевич *(независимый)* Эксперт Центра оценки квалификаций Уральской Палаты архитекторов.

А также - внести в список для тайного голосования по выборам Председателя Коллегии кандидатуру

1. **Проскурнина Михаила Ахилесовича**

Решили: 1. Внести в список для тайного голосования по выборам членов Коллегии Ассоциации следующие кандидатуры (бюллетень №1):

1. Парфенов Сергей Матвеевич (Директор ООО «ПМ» ЛИМ»)
2. Пташник Анатолий Алексеевич (Генеральный директор ООО«ПТАРХ и Партнеры)
3. Каганович Владимир Евсеевич (Директор ООО "АБ ВК")
4. Валиахметов Рамиль Ибатуллович (Директор ООО «Архитектурная Студия Р-4»)

5. Молоков Андрей Викторович (ГАП ООО «Архитектурное бюро «СТАРТ!»)
6. Селезнев Виталий Николаевич (*независимый*) Директор ООО «УралПроектСтрой»
7. Смирнов Леонид Николаевич *(независимый)* Кандидат архитектуры.Профессор Уральского архитектурно-художественного университета.
8. Холмецкий Владимир Витальевич *(независимый)* Эксперт Центра оценки квалификаций Уральской Палаты архитекторов.

Голосование: «За» - 117 «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» - 117 «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 Ковальчук С.Я.)

Голосование: «За» - 117 «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 (Директор ООО «ПМ» ЛИМ»)
2. Пташник Анатолий Алексеевич (Генеральный директор ООО«ПТАРХ и Партнеры)
3. Каганович Владимир Евсеевич (Директор ООО "АБ ВК")
4. Валиахметов Рамиль Ибатуллович (Директор ООО «Архитектурная Студия Р-4»)
5. Молоков Андрей Викторович (ГАП ООО «Архитектурное бюро «СТАРТ!»)
6. Селезнев Виталий Николаевич (*независимый*) Директор ООО «УралПроектСтрой»
7. Смирнов Леонид Николаевич *(независимый)* Кандидат архитектуры.Профессор Уральского архитектурно-художественного университета.
8. Холмецкий Владимир Витальевич *(независимый)* Эксперт Центра оценки квалификаций Уральской Палаты архитекторов.

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

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

По результатам тайного голосования Председателем Коллегии Ассоциации избран:

- Проскурнин Михаил Ахилесович

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

<u>Вопрос №4.</u> Об Утверждении изменений, вносимых во внутренние документы Ассоциации

Слушали: О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации начальника экспертного отдела Янышеву Е.А.

- Положение о требованиях к членам СРО
- Положение о членстве
-Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АП УралАСП, осуществляющих свою деятельность с использованием конкурентных способов заключения договоров
- Положение о ведении реестра членов СРО

Решили: Внести изменения во внутренние документы Ассоциации:

- Положение о требованиях к членам СРО
- Положение о членстве
-Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АП УралАСП, осуществляющих свою деятельность с использованием конкурентных способов заключения договоров
- Положение о ведении реестра членов СРО

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

Вопрос № 5. Об утверждении сметы расходов и размеров взносов на 2025 год.

Слушали: Лютову М.Н., которая доложила о проекте сметы расходов на 2025 год и дала пояснения по отдельным статьям.

Решили:

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2025год.
2. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2025 год в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №1.
3. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2025 год для участников КФ ОДО в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №1.
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 2026 года (до проведения Общего собрания) работать исходя из показателей финансовой деятельности 4-го квартала 2025 года.

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

Вопрос №6. Разное. Вопросов и предложений нет.

Повестка дня исчерпана.
Собрание объявляется закрытым.

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

Секретариат **Е.А. Янышева**