

Ассоциация
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
(Ассоциация СРО АПДВ)

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов

«29» октября 2020 г.

г. Хабаровск

Дата проведения собрания – 29 октября 2020 г.

Место проведения собрания - город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, Гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал.

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие членов Ассоциации СРО АПДВ.

Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.

Форма голосования по 7 вопросу повестки дня – тайное голосование (путём заполнения бюллетеня).

Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 30 минут.

Собрание открыто - 10 часов 00 минут.

Общее число членов Ассоциации СРО АПДВ: 184

Зарегистрировано участников: 125 (с учетом выданных доверенностей)

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом Ассоциации СРО АПДВ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Присутствовали: Сотрудники Исполнительной дирекции.

Решение процедурных вопросов:

1. Избрание председателя Общего собрания.

Слушали: Гуляеву Л.М. - директора Ассоциации СРО АПДВ, которая предложила избрать председателем Общего собрания Иванову Оксану Жозефовну – члена Правления Ассоциации СРО АПДВ, директора ООО «Стройпроект».

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать председателем Общего собрания Иванову Оксану Жозефовну – члена Правления Ассоциации СРО АПДВ, директора ООО «Стройпроект».

2. Избрание секретаря Общего собрания.

Слушали: Председателя Общего собрания Иванову О.Ж., которая предложила избрать секретарем Общего собрания Гуляеву Ларису Михайловну – директора Ассоциации СРО АПДВ.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать секретарем собрания Гуляеву Л.М. – директора Ассоциации СРО АПДВ.

3. Избрание счётной комиссии.

Слушали: Председателя Общего собрания Иванову О.Ж., которая предложила кандидатуры для включения в состав счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Чкило Дмитрий Олегович – председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ;
2. Волкова Елена Яковлевна – главный специалист Ассоциации СРО АПДВ;
3. Мишагина Юлия Игоревна – ведущий специалист Ассоциации СРО АПДВ.

Председателем счетной комиссии избрать Чкило Д.О.

Утверждение повестки дня.

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Ивановой О.Ж. о голосовании за повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ за 2019 г. и об исполнении Сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2019 г.

2. Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2019 г.

3. Избрание Ревизионной комиссии.

4. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2020 г. О размере членского взноса на 2020 год.

5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2021 г. О размере членского взноса на 2021 год.

6. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ.

7. Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ.

8. Претензионно-исковая деятельность Ассоциации СРО АПДВ в 2019 г.

9. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции.

10. Об итогах работы Контрольного комитета в 2019 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

11. О принятии решения о предоставлении займов членам Ассоциации СРО АПДВ из средств Компенсационного фонда ОДО (Федеральный закон от 08.06.2020 №166-ФЗ).

12. Разное.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Принять предложенную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ.

4. Утверждение регламента:

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Ивановой О.Ж. о голосовании по утверждению регламента.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Утвердить следующий регламент:

1. Время выступления по каждому вопросу – 15 мин.

2. Время на обсуждение вопроса – 5 мин.

Первый вопрос: Об утверждении отчета о деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ за 2019 г. и об исполнении Сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2019 г.

1.1.

Слушали: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила о проделанной работе исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ, представила отчет Ассоциации СРО АПДВ за 2019 год и предложила Общему собранию обсудить и утвердить его.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ за 2019 г.

1.2.

Слушали: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2019 г.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2019 г.

Второй вопрос: Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Слушали: Члена Ревизионной комиссии Петрова Д.А. – юриста ООО «Дальгеопроект», который представил отчет Ревизионной комиссии и результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии. Результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс Ассоциации СРО АПДВ по состоянию на 31 декабря 2019 г. принять к сведению.

Третий вопрос: Избрание Ревизионной комиссии.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила, что согласно Уставу Ассоциации ст. 16 п. 1, 3 Ревизионная комиссия Ассоциации создается в целях осуществления внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью органов Ассоциации и избирается Общим собранием из числа представителей от членов Ассоциации сроком на 2 года в составе трех человек. Решением Правления от 25 марта 2020 года (Протокол № 6 от 25.03.2020) было принято решение рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации следующий состав Ревизионной комиссии:

1. Гурина Татьяна Валерьевна – директор ЗАО «Диатекс»;
2. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект»;
3. Вахитова Мария Юрьевна – юрист ООО «Хабаровская электротехническая компания».

Голосовали: «ЗА» 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить Ревизионную комиссию в составе:

1. Гурина Татьяна Валерьевна – директор ЗАО «Диатекс»;
2. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект»;
3. Вахитова Мария Юрьевна – юрист ООО «Хабаровская электротехническая компания».

Четвертый вопрос: Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2020 г. О размере членского взноса на 2020 год.

4.1.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение смету доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2020 г.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2020 год в размере 20 282 565 рублей.

4.2.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М. о размере членского взноса на 2020 год.

Голосовали: «ЗА» 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Размер членского взноса на 2020 г. утвердить в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц, **22 500** (двадцать две тысячи пятьсот) рублей в квартал.

Пятый вопрос: Об утверждении сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2021 г. О размере членского взноса на 2021 год.

5.1.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение смету расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2021 г.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить смету расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2021 год в размере 17 907 000 рублей.

5.2.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М. о размере членского взноса на 2021 год.

Голосовали: «ЗА» 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Размер членского взноса на 2021 г. утвердить в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц, **22 500** (двадцать две тысячи пятьсот) рублей в квартал.

Шестой вопрос: Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая сообщила, что 16 марта 2020 г. в адрес Правления Ассоциации СРО АПДВ поступило заявление от Председателя Правления Редькина А.П. о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, в связи с прекращением трудовых отношений с ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер».

Согласно п. 7.5. ст. 7 Положения о Коллегиальном органе Ассоциации СРО АПДВ, член Правления Ассоциации может подать заявление в Правление Ассоциации о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Согласно пункта 2, статьи 55.10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315 «О саморегулируемых организациях» досрочное прекращение полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, относится к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации.

Голосовали: «ЗА» 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Досрочно прекратить полномочия Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькина А.П. и вывести его из состава Правления Ассоциации СРО АПДВ.

Седьмой вопрос: Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ тайным голосованием.

Слушали: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила собравшимся, что в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации СРО АПДВ и Положением о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации СРО АПДВ, Председатель Правления является его руководителем, и избирается Общим собранием путем тайного голосования.

В соответствии с решением Правления Ассоциации от 25 марта 2020 г., в список для тайного голосования на должность Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ включена кандидатура Ивановой Оксаны Жозефовны - директора ООО «Стройпроект».

Другие кандидатуры на должность Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ не выдвигались.

Всего подано бюллетеней – 125, из них действительных - 125.

Тайно голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванову Оксану Жозефовну (согласно протоколу Счетной комиссии № 1 от 29 октября 2020 г.).

Восьмой вопрос: Претензионно-исковая деятельность Ассоциации СРО АПДВ в 2019 г.

Слушали: Юрисконсульта Ассоциации Масловец О.В. о результатах претензионно-исковой деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2019 г.

Решили: Информацию принять к сведению.

Девятый вопрос: Утверждение новой редакции и признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, утверждение и отмена которых отнесены к компетенции Общего собрания Ассоциации.

9.1.

Слушали: Юрисконсульта Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В., которая представила на утверждение проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили:

1. Утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Считать вступившим в силу Устав Ассоциации СРО АПДВ в новой редакции с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

9.2.

Слушали: Юрисконсульта Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В., которая представила на утверждение проект Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили:

1. Утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
2. Признать утратившим силу Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 23.03.2017г. (Протокол №1 от 23.03.2017).

9.3.

Слушали: Юрисконсульта Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В., которая представила на утверждение проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили:

1. Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»,

утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 23.03.2017г. (Протокол №1 от 23.03.2017).

9.4.

Слушали: Юрисконсульта Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В., которая представила на утверждение проект Положения о Коллегиальном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили:

1. Утвердить Положение о Коллегиальном органе членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Положение о Коллегиальном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 04.04.2019г. (Протокол №1 от 04.04.2019).

9.5.

Слушали: Юрисконсульта Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В., которая представила на утверждение проект Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили:

1. Утвердить Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 24.10.2019г. (Протокол №2 от 24.10.2019).

9.6.

Слушали: Юрисконсульта Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В., которая представила на утверждение проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили:

1. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 24.10.2019г. (Протокол №2 от 24.10.2019).

9.7.

Слушали: Юрисконсульта Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В., которая представила на утверждение проект Стандарта организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности), СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.2-2020» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили:

1. Утвердить Стандарт организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности), СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.2-2020».
2. Признать утратившим силу Стандарт организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности), СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.2-2020», утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 29.03.2018г. (Протокол №1 от 29.03.2018).

9.8.

Слушали: Юрисконсульта Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В., которая доложила, что в связи с изменением требований законодательства необходимо решением Общего собрания прекратить действие Положения об организации и проведении аттестации работников членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», осуществляющих подготовку проектной документации, принятого решением Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ 29.10.2015 (Протокол № 2 от 29.10.2015).

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Признать утратившим силу Положение об организации и проведении аттестации работников членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», осуществляющих подготовку проектной документации, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ 29.10.2015 (Протокол №2 от 29.10.2015).

Десятый вопрос: Об итогах работы Контрольного комитета в 2019 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

Слушали: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об итогах работы Контрольного комитета в 2019 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

Решили: Отчет принять к сведению.

Одиннадцатый вопрос: О принятии решения о предоставлении займов членам Ассоциации СРО АПДВ из средств компенсационного фонда ОДО (Федеральный закон от 08.06.2020 №166-ФЗ).

Слушали: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила собравшимся информацию об изменениях в законодательстве РФ, а именно, о Федеральном законе от 8 июня 2020 г. №166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и Постановлении Правительства РФ от 27 июня 2020 г. №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», о нормах постановления № 938, о требованиях к максимально возможному размеру такого займа, его использованию, а также о залоговой ответственности и необходимых дополнительных финансовых затратах.

Голосовали: «ЗА» - 125, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Признать нецелесообразным использование части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АПДВ на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 г. №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». В целях сохранения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – принять решение о не предоставлении Ассоциации СРО АПДВ права выдачи займов членам Ассоциации СРО АПДВ из средств КФ ОДО, в связи с большим риском возможной потери средств компенсационного фонда, и, как следствие, возникновением необходимости доведения таких средств за счёт членов Ассоциации СРО АПДВ.

Двенадцатый вопрос: Разное. Не рассматривался в связи с отсутствием на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ докладчика.

Председатель собрания:



О.Ж. Иванова

Секретарь собрания:



Л.М. Гуляева