

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

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов

«21» октября 2021 г.

г. Хабаровск

Дата проведения собрания – 21 октября 2021 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 2 и 3 вопросам повестки дня – тайное голосование (путём заполнения бюллетеней).

Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 30 минут.

Собрание открыто - 10 часов 00 минут.

Общее число членов Ассоциации СРО АПДВ: 180

Зарегистрировано участников: 114 (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: Иванову О.Ж. – председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, которая предложила избрать председателем Общего собрания Волкова А.В. – члена Правления Ассоциации, директора группы компаний CSoft.

Голосовали: «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать председателем Общего собрания Волкова А.В. – члена Правления Ассоциации, директора группы компаний CSoft.

2. Избрание секретаря Общего собрания.

Слушали: Иванову О.Ж. – председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, которая предложила избрать секретарем Общего собрания Гуляеву Л.М. – директора Ассоциации СРО АПДВ.

Голосовали: «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

3. Избрание счётной комиссии.

Слушали: Иванову О.Ж. – председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, которая предложила кандидатуры для включения в состав счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Чкило Д.О. - председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ;
2. Волкова Е.Я. – главный специалист Ассоциации СРО АПДВ;

3. Мишагина Ю.И. – ведущий специалист Ассоциации СРО АПДВ.
Председателем счетной комиссии избрать Чкило Д.О.

Утверждение повестки дня.

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Волкова А.В. о голосовании за повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о деятельности постоянно действующего коллегиального органа - Правления Ассоциации СРО АПДВ за период с 24.10.2019 г. по 21.10.2021 г.
2. Избрание членов Правления Ассоциации СРО АПДВ тайным голосованием.
3. Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ тайным голосованием.
4. Об утверждении отчета о деятельности за 2020 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы доходов расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2020 г.
5. Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 г.
6. Об итогах работы Контрольного комитета в 2020 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.
7. Об утверждении сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2022 г. О размере членского взноса на 2022 год.
8. Утверждение новой редакции внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, утверждение которых отнесены к компетенции Общего собрания Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 114, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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

4. Утверждение регламента:

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Волкова А.В. о голосовании по утверждению регламента.

Голосовали: «ЗА» - 114, «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 постоянно действующего коллегиального органа - Правления Ассоциации СРО АПДВ за период с 24.10.2019 г. по 21.10.2021 г.

Слушали: Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванову О.Ж., которая доложила о проделанной работе постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации СРО АПДВ (Правления Ассоциации) за отчетный период с 24.10.2019 г. по 21.10.2021 г.

Голосовали: «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации СРО АПДВ (Правления Ассоциации) за период с 24.10.2019 г. по 21.10.2021 г.

Второй вопрос: Избрание членов Правления Ассоциации СРО АПДВ тайным голосованием.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила присутствующим на Общем собрании членам Ассоциации СРО АПДВ, что Решением Общего собрания от 24 октября 2019 г. (Протокол № 2) было избрано действующее Правление Ассоциации СРО АПДВ. Срок полномочий Правления согласно Уставу составляет два года, в связи с чем, необходимо переизбрать Правление и Председателя Правления Ассоциации.

Согласно Уставу Ассоциации постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Правление Ассоциации) формируется Общим собранием членов Ассоциации в количестве не менее пяти и не более одиннадцати человек из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов, и относится к исключительной компетенции Общего собрания. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

Далее, Гуляева Л.М. сообщила, что на сегодняшний день численный состав Правления составляет 7 человек.

Решение считается принятым при условии присутствия на собрании более половины членов Ассоциации и проголосовало 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Поступило предложение установить численный состав Правления 7 человек, в том числе 3 независимых члена.

Голосовали: «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Установить численный состав Правления 7 человек, в том числе 3 независимых члена.

В соответствии с решением Правления Ассоциации, представлены следующие кандидатуры для включения в бюллетени для тайного голосования состава Правления Ассоциации:

1. Иванова Оксана Жозефовна – директор ООО «Стройпроект»;
2. Прокофьев Сергей Викторович – директор ООО «ДВ-Стройпроект»;
3. Константинов Владимир Игоревич – генеральный директор ООО «ХЭП»;
4. Балицкий Дмитрий Васильевич – главный инженер ООО «ДВПИ»;
5. Семенкова Елена Олеговна – генеральный директор Ассоциации СРО «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока», (независимый член);
6. Васильев Владимир Александрович – вице-президент СА России, председатель Совета Дальневосточного объединения организации СА России, председатель Правления ХКОООСА России, (независимый член);
7. Волков Александр Вадимович – директор группы компаний CSoft Дальний Восток, (независимый член).

Другие кандидатуры в состав Правления не выдвигались.

Всего подано бюллетеней – 114, из них действительных – 114.

Постановили: Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации СРО АПДВ (Правления Ассоциации) сроком на два года (согласно протоколу Счетной комиссии № 1 от 21 октября 2021 г., Приложение № 1):

Ф.И.О.	процент проголосовавших "ЗА"	Всего голосовавших	Проголосовало "ЗА"	Проголосовало "ПРОТИВ"	Воздержались
Иванова О.Ж.	100%	114	114	0	0

Прокофьев С.В.	99%	114	113	1	0
Константинов В.И.	99%	114	113	1	0
Балицкий Д.В.	100%	114	114	0	0
Семенкова Е.О.	100%	114	114	0	0
Васильев В.А.	99%	114	113	1	0
Волков А.В.	100%	114	114	0	0

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

Слушали: Директора Ассоциации 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 сроком на два года.

В соответствии с решением Правления Ассоциации, в список для тайного голосования на должность Председателя Правления Ассоциации включена кандидатура Ивановой Оксаны Жозефовны – директора ООО «Стройпроект»;

Другие кандидатуры на должность Председателя Правления Ассоциации не выдвигались.

Всего подано бюллетеней – 114, из них действительных - 114.

Тайно голосовали: «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванову Оксану Жозефовну (согласно протоколу Счетной комиссии № 2 от 21 октября 2021 г., Приложение №2).

Четвертый вопрос: Об утверждении отчета о деятельности за 2020 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы доходов расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2020 г.

4.1.

Слушали: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила о проделанной работе исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ, представила отчет Ассоциации СРО АПДВ за 2020 год и предложила Общему собранию обсудить и утвердить его.

Голосовали: «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ за 2020 г.

4.2.

Слушали: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2020 г.

Голосовали: «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2020 г.

Пятый вопрос: Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Гурину Т.В. – директора ЗАО «Диатекс», которая представила отчет Ревизионной комиссии и результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Голосовали: «ЗА» - 114, «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 2020 г. принять к сведению.

Шестой вопрос: Об итогах работы Контрольного комитета в 2020 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 2020 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

Решили: Отчет принять к сведению.

Седьмой вопрос: Об утверждении сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2022 г. О размере членского взноса на 2022 год.

7.1.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение смету расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2022 г.

Голосовали: «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить смету расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2022 год в размере **17 957 520** рублей.

7.2.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М. о размере членского взноса на 2022 год.

Голосовали: «ЗА» 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Размер членского взноса на 2022 г. утвердить в размере **7 500** (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц, **22 500** (двадцать две тысячи пятьсот) рублей в квартал.

Восьмой вопрос: Утверждение новой редакции внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, утверждение которых отнесены к компетенции Общего собрания Ассоциации.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., 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, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (нормальный уровень ответственности), СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.1-2021» с дополнениями и изменениями.

Голосовали: «ЗА» - 114, «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, за исключением особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов» (нормальный уровень ответственности), СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.1-2021».

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 за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности), СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.1-2017», утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 26.10.2017 г. (Протокол №3 от 26.10.2017).

Председатель собрания:

А.В. Волков

Секретарь собрания:

Л.М. Гуляева

Протокол № 1
об итогах голосования на общем собрании членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и
Проектировщиков Дальнего Востока»

21 октября 2021 г.

г. Хабаровск

Всего зарегистрировано членов:

Вопрос повестки дня № 2:
 Избрание Правления Ассоциации.

Всего подано 114 бюллетеней, из них действительных – 114 .

Голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О.	процент проголосовавших "ЗА"	Всего голосова- вших	Проголосовало "ЗА"	Проголосовало "ПРОТИВ"	Воздержались
Иванова О.Ж.	100	114	114	0	0
Прокофьев С.В.	99	114	113	1	0
Константинов В.И.	99	114	113	1	0
Балицкий Д.В.	100	114	114	0	0
Семенкова Е.О.	100	114	114	0	0
Васильев В.А.	99	114	113	1	0
Волков А.В.	100	114	114	0	0

Решение об избрании Правления Ассоциации:

Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа Правления Ассоциации СРО АПДВ (согласно протоколу Счетной комиссии № 1 от 21 октября 2021 г.):

1. **Иванова Оксана Жозефовна** – директор ООО «Стройпроект»;
2. **Прокофьев Сергей Викторович** – директор ООО «ДВ-Стройпроект»;
3. **Константинов Владимир Игоревич** - генеральный директор ООО «ХЭП»;
4. **Балицкий Дмитрий Васильевич** - главный инженер ООО «ДВПИ»;
5. **Семенкова Елена Олеговна** – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока»;
6. **Васильев Владимир Александрович** – вице-президент СА России,

Протокол № 2

об итогах голосования на общем собрании членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и
Проектировщиков Дальнего Востока»

21 октября 2021 г.

г. Хабаровск

Всего зарегистрировано членов: .

Вопрос повестки дня № 2:
Избрание Председателя Правления Ассоциации.

Всего подано 114 бюллетеней, из них действительных – 114.

Голоса распределились следующим образом:

«за» - 114, т.е. 100%

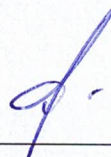
«против» - 0, т.е. 0 %

«воздержались» - 0, т.е. 0 %

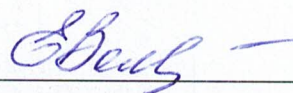
Решение об избрании Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ:
Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванову О.Ж.

Члены счётной комиссии:

Чкило Д.О. – председатель



Волкова Е.Я.



Мишагина Ю.И.