

Протокол № 1/19
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

г. Самара

10 апреля 2019 г.

Дата проведения: 10 апреля 2019 г.

Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Ленинская, д. 142, помещение Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина

Время проведения: 11:00

Присутствовали: Члены СОЮЗа: (Приложение 1)

Приглашенные:

Зими́на Верони́ка Григо́рьевна – генеральный директор СРО СОЮЗа «ГАПП»

Евсти́гнева Ири́на Евге́ньевна – заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «ГАПП»

Латы́пова Татья́на Алекса́ндровна – главный бухгалтер СРО СОЮЗа «ГАПП»

Шабано́ва Оль́га Ива́новна – главный специалист СРО СОЮЗа «ГАПП»

Постно́ва Лю́дмила Генна́дьевна – юрисконсульт СРО СОЮЗа «ГАПП»

Из 261 члена СОЮЗа на собрании присутствуют 167. Кворум имеется, Общее собрание членов правомочно в соответствии с п. 8.8 Устава СОЮЗа.

Собрание открыл президент СРО СОЮЗа «ГАПП» Мусорин Александр Константинович, который доложил о необходимости избрания председателя, президиума, секретаря и счетной комиссии Общего собрания.

Поступили предложения избрать:

Председателем собрания Зимину В.Г. - генерального директора СРО СОЮЗа «ГАПП»,

Президиум в составе:

1. Мусорин Александр Константинович – Президент СРО СОЮЗа «ГАПП»

2. Тетерин Игорь Дмитриевич - член Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»

3. Харитонов Сергей Викторович - член Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»

4. Евстигнева Ирина Евгеньевна – заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «ГАПП»

5. Латыпова Татьяна Александровна- главный бухгалтер СРО СОЮЗа «ГАПП»

Секретарем собрания Шабанову Ольгу Ивановну – главного специалиста СРО СОЮЗа «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 167 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение избрать:

Председателем собрания Зимину В.Г. - генерального директора СРО СОЮЗа «ГАПП»,

Президиум в составе:

1. Мусорин Александр Константинович – Президент СРО СОЮЗа «ГАПП»

2. Тетерин Игорь Дмитриевич - член Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»

3. Харитонов Сергей Викторович - член Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»

4. Евстигнева Ирина Евгеньевна – заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «ГАПП»

5. Латыпова Татьяна Александровна- главный бухгалтер СРО СОЮЗа «ГАПП»

Секретарем собрания Шабанову Ольгу Ивановну – главного специалиста СРО СОЮЗа «ГАПП»

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила сформировать счётную комиссию в составе 3 человек и предложила голосовать списком.

Итоги голосования: «За»– 167 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Поступили предложения о внесении кандидатур в состав Счётной комиссии:

Постнова Людмила Геннадьевна – юрисконсульт СРО СОЮЗа «ГАПП» - Председатель

Сорокина Екатерина Владимировна – представитель ООО «РСК Групп»

Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО ПКФ «НТС»

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение избрать счётную комиссию в составе:

Постнова Людмила Геннадьевна – юрисконсульт СРО СОЮЗа «ГАПП» - Председатель

Сорокина Екатерина Владимировна – представитель ООО «РСК Групп»

Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО ПКФ «НТС»

Итоги голосования: «За»– 167 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Избранные председатель, президиум, секретарь и счетная комиссия собрания приступили к работе.

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет Совета о работе за 2018 год.

2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год, исполнительной сметы за 2018 год.

4. Утверждение плановой сметы на 2019 год.

5. О закрытии специальных банковских счетов в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк»

6. Об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.

7. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа.

8. Внесение изменений в документы СОЮЗа.

Собрание приняло решение утвердить предложенную повестку.

Итоги голосования: «За»– 167 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Первый вопрос повестки дня: Отчет Совета СОЮЗа о работе за 2018 год.

Слушали: Президента СОЮЗа Мусорина А.К., который доложил о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2018г.

Слушали: представителя ООО «ВолгаРегионПроект» Танаева А. В. и других.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить отчет о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2018 г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2018 г. (Приложение 2)

Итоги голосования: «За»– 167 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: *Отчет Исполнительного органа СОЮЗа о работе за 2018 год.*

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила присутствующим о проделанной работе Исполнительного органа СОЮЗа за 2018 г.

Слушали: представителя ООО «Анализ риска и безопасность» Гаврилину В.А.

Слушали: Президента СОЮЗа Мусорина А.К., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2018 г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2018 г. (Приложение 3)

Итоги голосования: «За»– 167 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, исполнительной сметы за 2018 год.*

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. и исполнительной сметы СРО СОЮЗА «ГАПП» за 2018 г.

Слушали: директора ООО АБ «АРТпроект» Бессулина И.И. и других.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2018г., исполнительную смету за 2018 год.

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2018г. в составе:

- Бухгалтерский баланс (Приложение 5);
 - Отчет о целевом использовании средств (Приложение 6);
 - Отчет о финансовых результатах (Приложение 7);
- а также Приложения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год:
- Отчет об изменениях капитала (Приложение 8);
 - Отчет о движении денежных средств (Приложение 9);
 - Пояснения к бухгалтерскому балансу (Приложение 10);
 - Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение 11).

Итоги голосования: «За»– 167 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить исполнительную смету доходов и расходов СОЮЗа за 2018г.:
доходы в сумме 14 204 565 руб., расходы в сумме 16 064 006 руб. (Приложение 12)

Итоги голосования: «За»– 167 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»–0 голосов.
Решение принято единогласно.

Четвёртый вопрос повестки дня *Утверждение плановой сметы на 2019 г.*

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание плановой сметы СОЮЗа на 2019 г. Проект сметы рассмотрен на Совете СОЮЗа (Протокол от 03.04.2019 г. № 8) и рекомендован к утверждению на Общем собрании членов СОЮЗа.

По окончании выступления участники собрания задали уточняющие вопросы, на которые Латыпова Т.А. дала исчерпывающие ответы.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая предложила утвердить плановую смету СРО СОЮЗа «ГАПП» на 2019 год.

Постановили:

Утвердить плановую смету доходов и расходов СОЮЗа на 2019 год: доходы в сумме 17 300 000 руб., расходы в сумме 17 157 000 руб. (Приложение 13)

Итоги голосования: «За»– 167 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»–0 голосов.

Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня *О закрытии специальных банковских счетов в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк»*

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила, что на основании рекомендации Совета (протокол от 12.03.2019г № 6) предлагается закрыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

Слушали: представителя ООО «Базис» Иванова А.В. и других.

Постановили:

1. Закрыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк»

Итоги голосования: «За»– 167 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня *Об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.*

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила, что в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 469, в соответствии с Инвестиционной декларацией СОЮЗа, решениями общих собраний от 23.05.2017 г. № 2/17, от 18.05.2018 г. № 1/18, средства компенсационного фонда возмещения вреда инвестировались на депозитном счете банка ВТБ. Анализ доходности от применения данного финансового инструмента показал, что в 2018 году процентные ставки по депозиту были существенно ниже, чем процентные ставки по размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда на неснижаемых остатках.

В целях максимально возможного прироста средств компенсационного фонда возмещения вреда предлагаем отказаться от инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Слушали: директора ООО «Билдинг Солюшн и Ассоциэйшн» Батяшина С.И. и других

Постановили:

1. Отказаться от инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда СОЮЗа.

Итоги голосования: «За» – 166 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 1 голос.

Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня *Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа.*

Слушали: Заместителя генерального директора СОЮЗа Евстигнееву И.Е., которая доложила, что в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 700/пр, Положения о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗом «ГАПП» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и о порядке уведомления членами СРО о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда, проведен сбор отчетов членов СОЮЗа за 2018 год и осуществлен их анализ. Результаты анализа представлены в Приложении 4 к настоящему Протоколу.

Предлагается утвердить Анализ деятельности членов СРО СОЮЗа «ГАПП» на основании представленных отчетов за 2018 г.

Слушали: представителя ООО НТФ «БАКС» Боровкова Д.В. и других.

Постановили:

1. Утвердить Анализ деятельности членов СРО СОЮЗа «ГАПП» на основании представленных отчетов за 2018 г. (Приложении 4)

Итоги голосования: «За» – 167 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня *Внесение изменений в документы СОЮЗа.*

Слушали: Заместителя генерального директора СОЮЗа Евстигнееву И.Е., которая доложила, что в соответствии с требованиями действующих нормативных актов в области саморегулирования и расширением сферы деятельности СОЮЗа, проведена актуализация документов СОЮЗа, регламентирующих его деятельность, в связи с чем разработаны 3 Положения СОЮЗа в новой редакции. Проекты Положений размещены на сайте для ознакомления и обсуждения членами СРО. Замечаний по документам не поступало.

Предлагается:

1. Утвердить следующие документы СРО СОЮЗа «ГАПП»:

1.1. СРО-ГАПП-П-02-2019-03 ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

1.2. СРО-ГАПП-Ф-02-2019-02 ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

1.3. СРО-ГАПП-Ф-05-2019-02 ПОЛОЖЕНИЕ о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и

проектировщиков Поволжья», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2. Признать утратившими силу ранее действующие внутренние документы СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»:

2.1. СРО-ГАПП-П-02-2018-02 ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

2.2. СРО-ГАПП-Ф-03-02-2016-01* ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

2.3. СРО-ГАПП-Ф-03-05-2016-01* ПОЛОЖЕНИЕ о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

2.4. СРО-ГАПП-Ф-03-05-2016-01* ПОЛОЖЕНИЕ о минимальных требованиях к членам Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

2.5. СРО-ГАПП-Ф-06-2017-02 Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

Слушали: представителя ООО «Флаитекс» Лукьянова И.Ф. и других.

Постановили:

1. Утвердить следующие документы саморегулируемой организации:

1.1. СРО-ГАПП-П-02-2019-03 ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За»– 167 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»–0 голосов.

Решение принято единогласно.

1.2. СРО-ГАПП-Ф-02-2019-02 ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Итоги голосования: «За»– 167 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»–0 голосов.

Решение принято единогласно.

1.3. СРО-ГАПП-Ф-05-2019-02 ПОЛОЖЕНИЕ о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Итоги голосования: «За»– 167 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»–0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Признать утратившими силу ранее действующие внутренние документы СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»:

2.1. В связи с разработкой и утверждением документов в новой редакции с даты вступления в силу новых редакций документов:

2.1.1. СРО-ГАПП-П-02-2018-02 ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За» – 167 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.1.2. СРО-ГАПП-Ф-03-02-2016-01* ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Итоги голосования: «За» – 167 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.1.3. СРО-ГАПП-Ф-03-05-2016-01* ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За» – 167 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. В связи с неактуальностью с 10.04.2019 г.:

2.2.1. СРО-ГАПП-П-07-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о минимальных требованиях к членам Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

Итоги голосования: «За» – 167 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2.2. СРО-ГАПП-Ф-06-2017-02 Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

Итоги голосования: «За» – 167 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно

Решение по всем вопросам повестки дня Общего собрания СРО СОЮЗа «ГАПП» приняты.

Председатель собрания Зими́на В.Г. объявила о закрытии собрания.

Председатель собрания: _____  _____ /Зими́на В.Г./

Секретарь собрания: _____  _____ / Шабанова О.И./