

ПРОТОКОЛ № 1/18
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

г. Самара

18 мая 2018 г.

Дата проведения: 18 мая 2018 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 Вероника Григорьевна – генеральный директор СРО СОЮЗа «ГАПП»

Евстигнеева Ирина Евгеньевна – заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «ГАПП»

Латыпова Татьяна Александровна – главный бухгалтер СРО СОЮЗа «ГАПП»

Шабанова Ольга Ивановна – начальник методического отдела СРО СОЮЗа «ГАПП»

Постнова Людмила Геннадьевна – начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «ГАПП»

Из 236 членов СОЮЗа на собрании присутствуют 157. 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. Бессулин Игорь Иванович - член Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»

3. Иванов Андрей Валентинович - член Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»

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

5. Евстигнеева Ирина Евгеньевна – заместителя генерального директора СРО СОЮЗа «ГАПП»

Секретарем собрания Шабанову Ольгу Ивановну – начальника методического отдела СРО СОЮЗа «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 157 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. Бессулин Игорь Иванович - член Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»

3. Иванов Андрей Валентинович - член Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»

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

Секретарем собрания Шабанову Ольгу Ивановну – начальника методического отдела СРО СОЮЗа «ГАПП»

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

Итоги голосования: «За»– 157 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Поступили предложения о внесении кандидатур в состав Счётной комиссии:

Постнова Людмила Геннадьевна - начальника юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» - Председатель

Комаровский Алексей Юрьевич – представитель ООО «Агростроймонтаж-2»

Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО Специализированная организация «Федерал»

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

Постнова Людмила Геннадьевна - начальника юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» - Председатель

Комаровский Алексей Юрьевич – представитель ООО «Агростроймонтаж-2»

Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО Специализированная организация «Федерал»

Итоги голосования: «За»– 157 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 2017 год.*
2. *Отчет Исполнительного органа о работе за 2017 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год, исполнительной сметы за 2017 г.*
4. *Утверждение плановой сметы на 2017 год.*
5. *Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа.*
6. *О расширении сферы деятельности СОЮЗа.*
7. *Внесение изменений в документы СОЮЗа.*
8. *Об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.*
9. *Разное*

Собрание приняло решение утвердить предложенную повестку.

1. *Отчет Совета о работе за 2017 год.*
2. *Отчет Исполнительного органа о работе за 2017 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год, исполнительной сметы за 2017 г.*
4. *Утверждение плановой сметы на 2017 год.*
5. *Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа.*
6. *О расширении сферы деятельности СОЮЗа.*
7. *Внесение изменений в документы СОЮЗа.*

8. Об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.

9. Разное.

Итоги голосования: «За»– 157 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Первый вопрос повестки дня: Отчет Совета СОЮЗа о работе за 2017 год.

Слушали: Президента СОЮЗа Мусорина А.К., который доложил о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2017г.

Слушали: Директора ООО «Энергоаудит 63» Первова Г. А. и других.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить отчет о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2017 г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2017 г. (Приложение 2)

Итоги голосования: «За»– 157 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: Отчет Исполнительного органа СОЮЗа о работе за 2017 год.

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила присутствующим о проделанной работе Исполнительного органа СОЮЗа за 2016 г.

Слушали: директора ООО НПО «Циклон» Мальцева М.П.

Слушали: Президента СОЮЗа Мусорина А.К., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2017 г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2017 г. (Приложение 3)

Итоги голосования: «За»– 157 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, исполнительной сметы за 2017 год.

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г. и исполнительной сметы СРО СОЮЗА «ГАПП» за 2017 г.

Слушали: представителя ООО НПП «КуйбышевТелеком-Метрология» Кокарева Л.Е. и других.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2017г., исполнительную смету за 2017 год.

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2017г. 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 2016 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»– 156 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить исполнительную смету доходов и расходов СОЮЗа за 2016г.:
доходы в сумме 11 698 798 руб., расходы в сумме 14 005 021 руб. (Приложение 12)

Итоги голосования: «За»– 155 голосов; «Против»–1 голос; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято единогласно.

Четвёртый вопрос повестки дня Утверждение плановой сметы на 2018 г.

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание плановой сметы СОЮЗа на 2018 г.

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 2018 год.

Постановили:

Утвердить плановую смету доходов и расходов СОЮЗа на 2018 год:
доходы в сумме 15 800 000 руб., расходы в сумме 17 487 640 руб. (Приложение 13)

Итоги голосования: «За»– 155 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 2 голоса.
Решение принято единогласно.

Пятый 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 и анализ на основе представленных отчетов членов СОЮЗа. Результаты анализа представлены в Приложении 4 к настоящему Протоколу.

Предлагается утвердить Анализ деятельности членов СРО СОЮЗа «ГАПП» на основании представленных отчетов за 2017 г.

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

Постановили:

1. Утвердить Анализ деятельности членов СРО СОЮЗа «ГАПП» на основании представленных отчетов за 2017 г.

Итоги голосования: «За»– 157 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня *О расширении сферы деятельности СОЮЗа.*

Слушали: Заместителя генерального директора СОЮЗа Евстигнееву И.Е., которая в связи с запросами кандидатов и членов СОЮЗА предложила расширить сферу деятельности СОЮЗа с включением предоставления права выполнения работ по подготовке проектной документации объектов использования атомной энергии.

Слушали: представителя ООО «АвтоГазТранс» Болотина В.В. и других.

Постановили:

Включить в сферу деятельности СРО СОЮЗа «ГАПП» предоставление права выполнения членами СОЮЗА работ по подготовке проектной документации объектов использования атомной энергии, категории которых определены в соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ

Итоги голосования: «За»– 157 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Седьмой 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 4 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-01-2018-02 ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

1.2. 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».

1.3. СРО-ГАПП-П-03-2018-02 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

1.4. СРО-ГАПП-П-05-2018-02 ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

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

2.1. СРО-ГАПП-П-01-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

2.2. СРО-ГАПП-П-02-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

2.3. СРО-ГАПП-П-03-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

2.4. СРО-ГАПП-П-05-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Слушали: представителя ООО «Квадр» Созыкину А.В. и других.

Постановили:

1. Утвердить следующие документы саморегулируемой организации:

1.1. СРО-ГАПП-П-01-2018-02 ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Итоги голосования: «За» – 156 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 1 голос.

Решение принято единогласно.

1.2. 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» – 156 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 1 голос.

Решение принято единогласно.

1.3. СРО-ГАПП-П-03-2018-02 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Итоги голосования: «За» – 156 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 1 голос.

Решение принято единогласно.

1.4. СРО-ГАПП-П-05-2018-02 ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За» – 156 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 1 голос.

Решение принято единогласно.

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

2.1. СРО-ГАПП-П-01-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том числе о требованиях к

членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Итоги голосования: «За» – 157 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. СРО-ГАПП-П-02-2017-01 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» – 157 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.3. СРО-ГАПП-П-03-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗОМ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Итоги голосования: «За» – 157 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.4. СРО-ГАПП-П-05-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За» – 157 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

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

Слушали: Начальника юридического отдела СОЮЗа Постнову Л.Г., 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» необходимо принять решение об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в целях сохранения и увеличения их размера размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

Предлагается:

1. Принять решение об инвестировании средства компенсационного фонда возмещения вреда СОЮЗа.

2. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации на условиях договора банковского вклада (депозита) в банке ВТБ ПАО.

3. Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации определить в размере 50 % данного фонда на дату размещения.

4. Поручить организовать размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда генеральному директору Зиминой В.Г.

Слушали: Начальника юридического отдела СОЮЗа Постнову Л.Г., которая доложила, что в 2017 г. Общим собранием членов СОЮЗа было принято решение о размещении средств в банках ВТБ ПАО, ПАО «Промсвязьбанк», но в связи с тем, что исполнительный орган не согласовал условия инвестирования в банке ПАО «Промсвязьбанк», средства компенсационного фонда возмещения вреда СОЮЗа были размещены в банке ВТБ ПАО.

Предлагается:

1. Утвердить решение исполнительного органа об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда СОЮЗа в 2017 г. на условиях договора банковского вклада (депозита) в банке ВТБ ПАО.

Постановили:

1. Принять решение об инвестировании средства компенсационного фонда возмещения вреда СОЮЗа.

Итоги голосования: «За» – 155 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 2 голоса.
Решение принято единогласно.

2. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации на условиях договора банковского вклада (депозита) в банке и ВТБ ПАО.

Итоги голосования: «За» – 155 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 2 голоса.
Решение принято единогласно.

3. Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации определить в размере 50 % данного фонда на дату размещения.

Итоги голосования: «За» – 155 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 2 голоса.
Решение принято единогласно.

4. Поручить организовать размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда генеральному директору Зиминой В.Г.

Итоги голосования: «За» – 155 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 2 голоса.
Решение принято единогласно.

5. Утвердить решение исполнительного органа об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда СОЮЗа в 2017 г. на условиях договора банковского вклада (депозита) в банке ВТБ ПАО.

Итоги голосования: «За» – 156 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 1 голос.
Решение принято единогласно.

Девятый вопрос повестки дня *Разное*

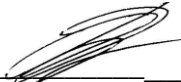
- **Информация об электронном документообороте в СРО СОЮЗе «ГАПП»**

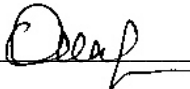
Слушали: Начальника юридического отдела СОЮЗа Постнову Л.Г., которая рассказала о принятом в СОЮЗе Положении об электронном документообороте, который можно применять при работе с СРО. Для ввода в действие электронного документооборота в СРО был разработан и внедрён "Регламент подачи в СРО СОЮЗ «ГАПП» документов в электронном виде, в том числе в

форме электронного документа". В данном регламенте подробно описано, какие документы считаются электронными документами и порядок работы с данными документами. Также для удобства членов СРО при работе с электронными документами, на сайте СРО была создана страница с информацией и инструкциями по работе с электронно-цифровыми подписями.

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./