

ПРОТОКОЛ № 1/16
Общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

г. Самара

27 апреля 2016 г.

Дата проведения: 27 апреля 2016 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 Партнерства: (Приложение 1)

Приглашенные:

Зими́на Верони́ка Григо́рьевна – генеральный директор СРО НП «ГАПП»

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

Латы́пова Татья́на Алекса́ндровна – финансовый директор СРО НП «ГАПП»

Постно́ва Лю́дмила Генна́дьевна – юрисконсульт СРО НП «ГАПП»

Из 194 членов Партнёрства на собрании присутствуют 130. Кворум имеется.

Собрание открыл президент СРО НП «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 НП «ГАПП»,

Президиум в составе:

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

2. Иванов Андрей Валентинович - член Совета СРО НП «ГАПП»

3. Тетерин Игорь Дмитриевич- член Совета СРО НП «ГАПП»

4. Латыпова Татьяна Александровна- финансовый директор СРО НП «ГАПП»

секретарем собрания Евстигнееву Ирину Евгеньевну – заместителя генерального директора СРО НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 130 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 НП «ГАПП»,

Президиум в составе:

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

2. Иванов Андрей Валентинович - член Совета СРО НП «ГАПП»

3. Тетерин Игорь Дмитриевич- член Совета СРО НП «ГАПП»

4. Латыпова Татьяна Александровна- финансовый директор СРО НП «ГАПП»

секретарем собрания Евстигнееву Ирину Евгеньевну- заместителя генерального директора СРО НП «ГАПП»

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

Итоги голосования: «За»– 130 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Поступили предложения о внесении кандидатур в состав Счётной комиссии:

Постнова Людмила Геннадьевна – юристконсульт СРО НП «ГАПП»
Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО «БЛИСС»
Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО СО «Федерал»

Итоги голосования: «За»– 130 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

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

Председатель комиссии: Постнова Людмила Геннадьевна – юристконсульт СРО НП «ГАПП»
Член комиссии: Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО «БЛИСС»
Член комиссии: Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО СО «Федерал»

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 Партнёрства о работе за 2015 год.*
2. *Отчет Исполнительного органа Партнёрства о работе за 2015 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2015год, исполнительной сметы за 2015г.*
4. *Утверждение плановой сметы на 2016г.*
5. *О Третейском суде Партнёрства.*
6. *Разное.*

Итоги голосования: «За»– 130 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Первый вопрос повестки дня: Отчет Совета Партнёрства о работе за 2015 год.

Слушали: Президента Партнёрства Мусорина А.К., который доложил о проделанной работе Совета СРО НП «ГАПП» за 2015г.

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

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г, которая предложила утвердить отчет о проделанной работе Совета СРО НП «ГАПП» за 2015г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Совета СРО НП «ГАПП» о проделанной работе за 2015г. (Приложение 2)

Итоги голосования: «За»– 130 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: Отчет Исполнительного органа Партнёрства о работе за 2015 год.

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила присутствующим о проделанной работе Исполнительного органа Партнёрства за 2015г.

Слушали: директора ООО «ВОЛГА-БАЙТ» Колпащикова А.Г.

Слушали: Президента Партнёрства Мусорина А.К., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа СРО НП «ГАПП» о проделанной работе за 2015г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа СРО НП «ГАПП» о проделанной работе за 2015г. (Приложение 3)

Итоги голосования: «За»– 130 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, исполнительной сметы за 2015 год.*

Слушали: Финансового директора Партнёрства Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание годовой бухгалтерской отчетности за 2015г. и исполнительной сметы СРО НП «ГАПП» за 2015г.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ГАПП» за 2015г., исполнительную смету за 2015 год.

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО НП «ГАПП» за 2015г. в составе:

- Бухгалтерский баланс (Приложение 4);
- Отчет о целевом использовании средств (Приложение 5);
- Отчет о финансовых результатах (Приложение 6);

а также Приложения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год:

- Отчет об изменениях капитала (Приложение 7);
- Отчет о движении денежных средств (Приложение 8);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу (Приложение 9);
- Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение 10).

Итоги голосования: «За»– 130 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2015г.:
доходы в сумме 11 739 183 руб., расходы в сумме 10 660 291 руб. (Приложение 11)

Итоги голосования: «За»– 130 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Четвёртый вопрос повестки дня *Утверждение плановой сметы на 2016г.*

Слушали: Финансового директора Партнёрства Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание плановой сметы Партнёрства на 2016г.

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

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г, которая предложила утвердить плановую смету СРО НП «ГАПП» на 2016 год.

Постановили:

Утвердить плановую смету доходов и расходов Партнёрства на 2016 год: доходы в сумме 11 750 000 руб., расходы в сумме 15 640 000 руб. (Приложение 12)

Итоги голосования: «За»– 130 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня *О Третейском суде Партнёрства*

Слушали: Постнову Л.Г., которая, предложила, в связи с изменениями в ФЗ от 29 декабря 2015 г. N 409-ФЗ относительно Третейских судов, ликвидировать Третейский суд, созданный при СРО НП "ГАПП".

Постановили:

1. Ликвидировать Третейский суд, созданный при СРО НП "ГАПП" для разрешения споров, возникающих между членами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах в связи с принятием изменений, указанных в ФЗ от 29 декабря 2015 г. N 409-ФЗ.

2. Уведомить о ликвидации - Арбитражный суд Самарской области, Самарский областной суд.

Итоги голосования: «За»– 129 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.

Решение принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня *Разное*

- **Информация о законе Российской Федерации от 02.05.2015г. № 122-ФЗ в части норм по профессиональным квалификациям в строительстве.**

Слушали: Евстигнееву И.Е., которая рассказала о том, что в связи с повышением требований к квалификации работников и постоянным обновлением компетенций работников возникает необходимость совершенствования подходов к оценке квалификаций. Нормы закона предусматривают формирование объединениями работодателей системы независимой квалификации на соответствие профессиональным стандартам, основанной на доверии к качеству этой оценки со стороны работодателей и граждан. В связи с принятием закона предусматривается внесение изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования направления работодателями работников на прохождение оценки квалификаций, а также предоставление гарантий и компенсаций в период прохождения оценки квалификаций

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

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

Председатель собрания: _____  /Зими́на В.Г./

Секретарь собрания: _____  /Евстигнеева И.Е./