

ПРОТОКОЛ № 1/22
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

г. Самара

23 июня 2022 г.

Дата проведения: 23 июня 2022 г.

Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23/1, открытая веранда ресторана «Утесов»
(территория КИНАП)

Время проведения: 11:00

Присутствовали: Члены СОЮЗа: (Приложение № 1)

Приглашенные:

Зими́на Верони́ка Григо́рьевна – генеральный директор СРО СОЮЗа «ГАПП»

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

Латы́пова Татъя́на Алекса́ндровна – главный бухгалтер СРО СОЮЗа «ГАПП»

Шаба́нова О́льга Ива́новна – главный специалист СРО СОЮЗа «ГАПП»

Постно́ва Лю́дмила Генна́дьевна – юрисконсульт СРО СОЮЗа «ГАПП»

Из 295 члена СОЮЗа на собрании присутствуют 169. 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. Евстигнеева Ирина Евгеньевна – заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «ГАПП»

5. Постнова Людмила Геннадьевна – юрисконсульт СРО СОЮЗа «ГАПП»

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

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

Постановили: Избрать президиум, секретаря Общего собрания в следующем составе:

Председатель собрания Зими́на В.Г. - генеральный директор 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. Евстигнеева Ирина Евгеньевна – заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «ГАПП»

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

6. Постнова Людмила Геннадьевна – юрисконсульт СРО СОЮЗа «ГАПП»

Секретарь собрания Шаба́нова О́льга Ива́новна – главный специалист СРО СОЮЗа «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 169 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно

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

Итоги голосования: «За»– 169 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Поступили предложения о внесении кандидатур в состав Счётной комиссии:

Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО «Газэнергострой» - председатель
Мандругин Александр Викторович – начальник отдела реестра СРО СОЮЗа «ГАПП» - секретарь
Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО «Знак Воздуха»

Постановили: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО «Газэнергострой» - председатель
Мандругин Александр Викторович – начальник отдела реестра СРО СОЮЗа «ГАПП» - секретарь
Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО «Знак Воздуха»

Итоги голосования: «За»– 169 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 2021 год.
2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, исполнительной сметы за 2021 год.
4. Утверждение плановой сметы на 2022 год.
5. О размещении компенсационного фонда.
6. Внесение изменений в документы СОЮЗа.
7. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2021 год.

Собрание приняло решение утвердить предложенную повестку.

Итоги голосования: «За»– 169 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Первый вопрос повестки дня: Отчет Совета СОЮЗа о работе за 2021 год.

Слушали: Президента СОЮЗа Мусорина А.К., который доложил о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2021г.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить отчет о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2021 г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2021 г. (Приложение № 2)

Итоги голосования: «За»– 169 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: *Отчет Исполнительного органа СОЮЗа о работе за 2021 год.*

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила присутствующим о проделанной работе Исполнительного органа СОЮЗа за 2021 г.

Слушали: Президента СОЮЗа Мусорина А.К., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2021 г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2021 г. (Приложение № 3)

Итоги голосования: «За»– 169 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, исполнительной сметы за 2021 год.*

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. и исполнительной сметы СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2021 г.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2021 г., исполнительную смету за 2021 год.

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2021г. 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 2021 год:
- Отчет о движении денежных средств (Приложение № 7);
 - Пояснения к бухгалтерскому балансу (Приложение № 8);
 - Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение № 9).

Итоги голосования: «За»– 168 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

2. Утвердить исполнительную смету доходов и расходов СОЮЗа за 2021г.:
доходы в сумме 17 779 007 руб., расходы в сумме 16 544 568 руб. (Приложение № 10)

Итоги голосования: «За»– 168 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

Четвёртый вопрос повестки дня *Утверждение плановой сметы на 2022 г.*

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание плановой сметы СОЮЗа на 2022 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 2022 год.

Постановили:

Утвердить плановую смету доходов и расходов СОЮЗа на 2022 год: доходы в сумме 17 970 000 руб., расходы в сумме 20 609 620 руб. (Приложение № 11)

Итоги голосования: «За»– 168 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»–1 голос.
Решение принято большинством голосов.

Пятый вопрос повестки дня *О размещении компенсационного фонда*

Слушали: Юрисконсульта СОЮЗа Постнову Л.Г., которая доложила, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», возможные способы размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяются решением общего собрания.

В настоящий момент в соответствии с законодательством на основании решения общего собрания, утвержденного протоколом № 2/17 от 23.05.2017 г. все средства компенсационных фондов СРО размещены на специальных банковских счетах БАНКА ВТБ (ПАО). Предлагается, в целях снижения риска потери средств компенсационного фонда, разместить часть средств компенсационных фондов в АО «АЛЬФА-БАНК», входящем в список рекомендованных банков.

Постановили:

1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить на специальных банковских счетах в банках: Банк ВТБ (ПАО) и АО «АЛЬФА-БАНК».

Итоги голосования: «За»– 168 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

2. Открыть специальные банковские счета в банке АО «АЛЬФА-БАНК». Возложить данную обязанность на генерального директора Зимину В.Г.

Итоги голосования: «За»– 168 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

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

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила, что в связи со сложившейся макроэкономической и внешнеполитической ситуацией, которая создает предпосылки для непрогнозируемой инфляции и влияет на своевременное принятие управленческих решений, предлагается внести изменение в Положение о Смете Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Изменение размещено на сайте для ознакомления и обсуждения членами СРО. Замечаний по изменению в документ не поступало.

Постановили:

1. Утвердить Изменение № 1 в Положение о Смете Саморегулируемой организации СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» СРО-ГАПП-П-06-2017-01.

Итоги голосования: «За» – 167 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.

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 2021 год и осуществлен их анализ.

Результаты анализа представлены в Приложении 12 к настоящему Протоколу.

Предлагается утвердить Отчет об анализе деятельности членов СРО СОЮЗа «ГАПП» на основании представленных отчетов за 2021 г.

Постановили:

1. Утвердить Отчет об анализе деятельности членов СРО СОЮЗа «ГАПП» на основании представленных отчетов за 2021 г. (Приложение № 12)

Итоги голосования: «За»– 169 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

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

Председатель собрания: _____  /Зимина В.Г./

Секретарь собрания: _____  / Шабанова О.И./