

ПРОТОКОЛ № 1/23
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

г. Самара

25 апреля 2023 г.

Дата проведения: 25 апреля 2023 г.

Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23/1, корпус 49, конференц-зал ресторана «Жизнь удалась» (территория КИНАП)

Время проведения: 11:00

Присутствовали: Члены СОЮЗа: (Приложение № 1)

Приглашенные:

Зими́на Верони́ка Григо́рьевна – генеральный директор 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 289 членов СОЮЗа на собрании присутствуют 150. 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. Харитонов Сергей Викторович - член Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»

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

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

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

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

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

Председатель собрания Зимина В.Г. - генеральный директор СРО СОЮЗа «ГАПП»,

Президиум в составе:

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

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

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

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

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

Секретарь собрания Шабанова Ольга Ивановна – главный специалист СРО СОЮЗа «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 150 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»– 150 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Поступили предложения о внесении кандидатур в состав Счётной комиссии:

Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО ИЦ «Шумер» - председатель
Мандругин Александр Викторович – системный администратор СРО СОЮЗа «ГАПП» - секретарь
Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО «ПКФ «НТС»

Постановили: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО ИЦ «Шумер» - председатель
Мандругин Александр Викторович – системный администратор СРО СОЮЗа «ГАПП» - секретарь
Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО «ПКФ «НТС»

Итоги голосования: «За»– 150 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 2022 год.
2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, исполнительной сметы за 2022 год.
4. Утверждение плановой сметы на 2023 год.
5. Утверждение Устава СОЮЗа в новой редакции
6. Утверждение документов СОЮЗа в новой редакции.
7. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2022 год.

Собрание приняло решение утвердить предложенную повестку.

Итоги голосования: «За»– 150 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Первый вопрос повестки дня: Отчет Совета СОЮЗа о работе за 2022 год.

Слушали: Президента СОЮЗа Мусорина А.К., который доложил о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2022г.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить отчет о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2022 г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2022 г. (Приложение № 2)

Итоги голосования: «За»– 150 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: Отчет Исполнительного органа СОЮЗа о работе за 2022 год.

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила присутствующим о проделанной работе Исполнительного органа СОЮЗа за 2022 г.

Слушали: Президента СОЮЗа Мусорина А.К., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2022 г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2022 г. (Приложение № 3)

Итоги голосования: «За»– 150 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, исполнительной сметы за 2022 год.*

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г. и исполнительной сметы СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2022 г.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2022 г., исполнительную смету за 2022 год.

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2022г. 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 2022 год:
- Отчет о движении денежных средств (Приложение № 7);
 - Пояснения к бухгалтерскому балансу (Приложение № 8);
 - Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение № 9).

Итоги голосования: «За»– 150 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить исполнительную смету доходов и расходов СОЮЗа за 2022г.:
доходы в сумме 17 983 558 руб., расходы в сумме 18 698 265 руб. (Приложение № 10)

Итоги голосования: «За»– 150 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Четвёртый вопрос повестки дня *Утверждение плановой сметы на 2023 г.*

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание плановой сметы СОЮЗа на 2023 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 2023 год.

Постановили:

Утвердить плановую смету доходов и расходов СОЮЗа на 2023 год: доходы в сумме 18 100 000 руб., расходы в сумме 20 215 600 руб. (Приложение № 11)

Итоги голосования: «За»– 150 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня Утверждение Устава СОЮЗа в новой редакции.

Слушали: Юрисконсульта СОЮЗа Постнову Л.Г., которая доложила, что в связи с Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлена новая редакция Устава СРО СОЮЗа «ГАПП», размещена на сайте, замечаний не поступало.

Предлагается утвердить Устав СРО СОЮЗа «ГАПП» в новой редакции.

Постановили:

1. Утвердить Устав СРО СОЮЗа «ГАПП» в новой редакции

Итоги голосования: «За»– 150 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно

Шестой вопрос повестки дня Утверждение документов СОЮЗа в новой редакции

Слушали: Юрисконсульта СОЮЗа Постнову Л.Г., которая доложила, что в соответствии с требованиями действующих нормативных актов в области саморегулирования, проведена актуализация документов СОЮЗа, регламентирующих его деятельность, в связи с чем разработаны 6 Положений 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» в новой редакции:

1.1. СРО-ГАПП-С-02-2023-02 ПОЛОЖЕНИЕ о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

1.2. СРО- ГАПП -П-01-2023-03 ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

1.3. СРО- ГАПП -П-03-2023-03 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» 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.

1.4. СРО-ГАПП -П-04-2023-02 ПОЛОЖЕНИЕ о Реестре членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

1.5. СРО-ГАПП-Ф-02-2023-03 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.

1.6. СРО-ГАПП-Ф-05-2023-03 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.

Постановили:

1. Утвердить следующие документы саморегулируемой организации в новой редакции:

1.1. СРО- ГАПП -С-02-2023-02 ПОЛОЖЕНИЕ о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За» – 150 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.2. СРО-ГАПП-П-01-2023-03 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» – 150 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.3. СРО- ГАПП -П-03-2023-03 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» 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.

Итоги голосования: «За» – 150 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.4. СРО-ГАПП-П-04-2023-02 ПОЛОЖЕНИЕ о Реестре членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За» – 150 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.5. СРО-ГАПП-Ф-02-2023-03 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» – 150 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.6. СРО-ГАПП-Ф-05-2023-03 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» – 150 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» в связи с разработкой и утверждением документов в новой редакции с даты вступления в силу новых редакций документов:

2.1. СРО-ГАПП-С-02-2017-01* ПОЛОЖЕНИЕ о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За» – 150 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. 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» – 150 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.3. 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 и о порядке уведомления членами СРО о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда.

Итоги голосования: «За» – 150 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.4. СРО-ГАПП-П-04-2017-01* ПОЛОЖЕНИЕ о Реестре членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За» – 150 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.5. 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» – 150 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.6. 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» – 150 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа.

Слушали: Юрисконсульта СОЮЗа Постнову Л.Г., 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 2022 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 2022 г.

Постановили:

1. Утвердить Отчет об анализе деятельности членов СРО Союза «ГАПП» на основании представленных отчетов за 2022 г. (Приложение № 12)

Итоги голосования: «За»– 150 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решения 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./