

**ПРОТОКОЛ № 1/24**  
**Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»**

г. Самара

21 мая 2024 г.

*Дата проведения:* 21 мая 2024 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 275 членов СОЮЗа на собрании присутствуют 141. 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. Иванов Андрей Валентинович - член Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»

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

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

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

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

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

Итоги голосования: «За»– 141 голос; «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»– 141 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Поступили предложения о внесении кандидатур в состав Счётной комиссии:

Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО «РЕГИОН» - председатель  
Мандругин Александр Викторович – системный администратор СРО СОЮЗа «ГАПП» - секретарь  
Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО «Строймонтаж»

Постановили: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО ООО «РЕГИОН» - председатель  
Мандругин Александр Викторович – системный администратор СРО СОЮЗа «ГАПП» - секретарь  
Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО «Строймонтаж»

Итоги голосования: «За»– 141 голос; «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 2023 год.
2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, исполнительной сметы за 2023 год.
4. Утверждение плановой сметы на 2024 год.
5. Утверждение Изменения в документ СОЮЗа.
6. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2023 год.

Собрание приняло решение утвердить предложенную повестку.

Итоги голосования: «За»– 141 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Первый вопрос повестки дня: Отчет Совета СОЮЗа о работе за 2023 год.**

**Слушали:** Президента СОЮЗа Мусорина А.К., который доложил о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2023 г.

**Слушали:** Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить отчет о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2023 г.

**Постановили:**

1. Утвердить отчет Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2023 г. (Приложение № 2).

Итоги голосования: «За»– 141 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Второй вопрос повестки дня: Отчет Исполнительного органа СОЮЗа о работе за 2023 год.**

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила присутствующим о проделанной работе Исполнительного органа СОЮЗа за 2023 г.

**Слушали:** Президента СОЮЗа Мусорина А.К., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2023 г.

**Постановили:**

1. Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2023 г. (Приложение № 3)

Итоги голосования: «За»– 141 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

**Третий вопрос повестки дня** *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, исполнительной сметы за 2023 год.*

**Слушали:** Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. и исполнительной сметы СРО СОЮЗА «ГАПП» за 2023 г.

**Слушали:** Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2023 г., исполнительную смету за 2023 год.

**Постановили:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2023г. 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 2023 год:
- Пояснения к бухгалтерскому балансу (Приложение № 7).

Итоги голосования: «За»– 141 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

2. Утвердить исполнительную смету доходов и расходов СОЮЗа за 2023г.:  
доходы в сумме 17 110 934 руб., расходы в сумме 19 088 000 руб. (Приложение № 8)

Итоги голосования: «За»– 141 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

**Четвёртый вопрос повестки дня** *Утверждение плановой сметы на 2024 г.*

**Слушали:** Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание плановой сметы СОЮЗа на 2024 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 2024 год.

**Постановили:**

Утвердить плановую смету доходов и расходов СОЮЗа на 2024 год:  
доходы в сумме 19 350 000 руб., расходы в сумме 19 477 000 руб. (Приложение № 9)

Итоги голосования: «За»– 141 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

### **Пятый вопрос повестки дня    *Утверждение Изменения в документ СОЮЗа.***

**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 разработано Изменение в Положение СОЮЗа. Проект Изменения размещен на сайте для ознакомления и обсуждения членами СРО. Замечаний по Изменению не поступало.

#### **Предлагается:**

Утвердить следующее Изменение в документ СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»:

1. Изменение № 2 в 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».

#### **Постановили:**

**Утвердить следующее Изменение в документ саморегулируемой организации:**

1. Изменение № 2 в 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» – 141 голос; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

### **Шестой 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 2023 год и осуществлен их анализ.

Результаты анализа представлены в Приложении 10 к настоящему Протоколу.

Предлагается утвердить Отчет об анализе деятельности членов СРО СОЮЗа «ГАПП» на основании представленных отчетов за 2023 г.

#### **Постановили:**

1. Утвердить Отчет об анализе деятельности членов СРО СОЮЗа «ГАПП» на основании представленных отчетов за 2023 г. (Приложение № 10)

Итоги голосования: «За»– 141 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решения 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./