

**Ассоциация**  
**«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»**  
**(Ассоциация СРО АПДВ)**

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания членов**

«04» апреля 2019 г.

г. Хабаровск

**Дата проведения собрания** – 04 апреля 2019 г.

**Место проведения собрания** - город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, Гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал.

**Форма проведения собрания** - совместное очное присутствие членов Ассоциации СРО АПДВ.

**Форма голосования по вопросам повестки дня** - открытое голосование.

**Время начала регистрации участников собрания** - 9 часов 00 минут.

**Собрание открыто** - 10 часов 10 минут.

**Общее число членов Ассоциации СРО АПДВ:** 184

**Зарегистрировано участников:** 128 (с учетом выданных доверенностей)

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом Ассоциации СРО АПДВ имеется, собрание правомочно принимать решения.

**Присутствовали:**

- Сотрудники Исполнительной дирекции.

**Решение процедурных вопросов:**

1. Избрание председателя Общего собрания.

**Слушали:** Редькина А.П. - председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, который предложил избрать председателем Общего собрания Волкова А.В. – члена Правления Ассоциации, директора ЗАО Csoft Дальний Восток.

**Голосовали:** «ЗА» - 128, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Избрать председателем Общего собрания Волкова А.В. – члена Правления Ассоциации, директора ЗАО Csoft Дальний Восток.

2. Избрание секретаря Общего собрания.

**Слушали:** Редькина А.П. - председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, который предложил избрать секретарем Общего собрания Гуляеву Ларису Михайловну – Директора Ассоциации СРО АПДВ.

**Голосовали:** «ЗА» - 128, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Избрать секретарем собрания Гуляеву Л.М. – Директора Ассоциации СРО АПДВ.

3. Избрание счётной комиссии.

**Слушали:** Редькина А.П. - председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, который предложил кандидатуры для включения в состав Счетной комиссии.

**Голосовали:** «ЗА» - 128, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Избрать счетную комиссию в составе:

1. Чкило Дмитрий Олегович – Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ;

2. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект»;
3. Паршина Елена Александровна – директор ООО Инженерно-технический центр «СКАД».

Председателем счетной комиссии избрать Чкило Д.О.

Утверждение повестки дня.

**Слушали:** Предложение Председателя Общего собрания Волкова А.В. о голосовании за повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ в следующей редакции:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета о деятельности за 2018 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2018 г. Приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО АПДВ на 2019-2020 гг.
2. Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 г.
3. Об итогах работы Контрольного комитета в 2018 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.
4. Претензионно-исковая деятельность Ассоциации СРО АПДВ в 2018 г. Об исключении из членов Ассоциации.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации СРО АПДВ.
6. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2019 г. О размере членского взноса на 2019 год.
8. Разное.

**Голосовали:** «ЗА» - 128, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Постановили:** Принять предложенную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ.

4. Утверждение регламента:

**Слушали:** Предложение Председателя Общего собрания Волкова А.В. о голосовании по утверждению регламента.

**Голосовали:** «ЗА» - 128, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Постановили:** Утвердить следующий регламент:

1. Время выступления по каждому вопросу – 15 мин.
2. Время на обсуждение вопроса – 5 мин.

**Первый вопрос:** Об утверждении отчета о деятельности за 2018 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2018 г. Приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО АПДВ на 2019-2020 гг.

1.1.

**Слушали:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила о проделанной работе исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ, представила отчёт Ассоциации СРО АПДВ за 2018 год и предложила Общему собранию обсудить и утвердить его.

**Голосовали:** «ЗА» - 128, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить отчет о деятельности за 2018 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ.

1.2.

**Слушали:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2018 г.

**Голосовали:** «ЗА» - 128, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2018 г.

1.3.

**Слушали:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила о Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО АПДВ на 2019-2020 гг.

**Решили:** Информацию о Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО АПДВ на 2019-2020 гг. принять к сведению.

**Второй вопрос:** Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 г.

**Слушали:** Члена Ревизионной комиссии Гуринову Т.В. – директора ЗАО ИТС «Диатекс», которая представила отчет Ревизионной комиссии и результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 г.

**Голосовали:** «ЗА» - 128, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить отчет ревизионной комиссии. Результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс Ассоциации СРО АПДВ по состоянию на 31 декабря 2018 г. принять к сведению.

**Третий вопрос:** Об итогах работы Контрольного комитета в 2018 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

**Слушали:** Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об итогах работы Контрольного комитета в 2018 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

**Решили:** Отчет принять к сведению.

**Четвертый вопрос:** Претензионно-исковая деятельность Ассоциации СРО АПДВ в 2018 г. Об исключении из членов Ассоциации.

4.1.

**Слушали:** Юрисконсульта Ассоциации Масловец О.В. о результатах претензионно-исковой деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2018 г.

**Решили:** Информацию принять к сведению.

4.2.

**Слушали:** Юрисконсульта Ассоциации Масловец О.В. об исключении из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4 ч. 5.1 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО АПДВ» в связи с неуплатой задолженности по членским взносам следующих членов:

- ООО «ВостокАвтоГаз», ИНН 2724056675, 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шкотова, 15а, оф. 19, размер задолженности 95 400 (девяносто пять тысяч четыреста) рублей;

- ООО «ДЭКЦ», ИНН 2536224567, 690013, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 80, кв. 35, размер задолженности 68 010 (шестьдесят восемь тысяч десять) рублей;
- ИП Гусейнов И.М., ИНН 272099747709, 680549, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Калинка, ул. Торговая, 4, кв. 11, размер задолженности 90 890 (девяносто тысяч восемьсот девяносто) рублей;
- ООО «ХабаровскСтройПроект», ИНН 2721208810, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 400, размер задолженности 90 000 (девяносто тысяч) рублей;
- ООО «Аудит-Строй», ИНН 2723161243, 680001, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Артемовская, д. 55-А, оф. 10, размер задолженности 118 860 (сто восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей;
- ООО «Дальстрой Интернешнл», ИНН 2724151128, 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Краснодарский, 23 Д, офис 1, размер задолженности 79 830 (семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей.

**Голосовали:** «ЗА» - 128, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:**

1) В случае неуплаты существующей задолженности в срок до 31 мая 2019 г. исключить из членов Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4 ч. 5.1 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО АПДВ» с 03 июня 2019 г. следующих членов:

- ООО «ВостокАвтоГаз», г. Хабаровск;
- ООО «ДЭКЦ», г. Владивосток;
- ИП Гусейнов И.М., Хабаровский район, с. Калинка;
- ООО «Аудит-Строй», г. Хабаровск;
- ООО «Дальстрой Интернешнл», г. Хабаровск.

2) В случае неуплаты существующей задолженности в срок до 30 апреля 2019 г. исключить из членов Ассоциации СРО АПДВ ООО «ХабаровскСтройПроект», г. Хабаровск, согласно п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4 ч. 5.1 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО АПДВ» с 06 мая 2019 г.

**Пятый вопрос:** Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации СРО АПДВ.

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации СРО АПДВ Каганского Б.Я. - генерального директора ООО ПИ «Хабаровскэнергопроект», по заявлению о добровольном выходе из состава Правления в связи с добровольным прекращением членства в Ассоциации ООО ПИ «Хабаровскэнергопроект». Согласно пункта 2, статьи 55.10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315 «О саморегулируемых организациях» досрочное прекращение полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, относится к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации.

**Голосовали:** «ЗА» - 128, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Досрочно прекратить полномочия члена постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации СРО АПДВ Каганского Б.Я.

**Шестой вопрос:** Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции.

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая сообщила, что в связи с изменением штатного расписания Ассоциации и сокращения должности **Заместитель директора Ассоциации**, необходимо внести корректировку во внутренние документы Ассоциации, в которых эта должность фигурировала и представила на утверждение проекты следующих нормативных документов в новой редакции:

6.1. Утверждение Устава в новой редакции.

**Голосовали:** «ЗА» 128, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:**

1. Утвердить Устав Ассоциации СРО АПДВ в новой редакции.
2. Считать вступившим в силу Устав Ассоциации СРО АПДВ в новой редакции с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

6.2. Положение о Коллегиальном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

**Голосовали:** «ЗА» - 128, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:**

1. Утвердить Положение о Коллегиальном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Положение о Коллегиальном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ от 23.03.2017 г.

6.3. Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

**Голосовали:** «ЗА» - 128, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:**

1. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ от 23.03.2017 г.

**Седьмой вопрос:** Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2019 г. О размере членского взноса на 2019 год.

7.1.

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение смету доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2019 г.

**Голосовали:** «ЗА» - 128, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год в размере 20 571 215 руб.

7.2.

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М. о размере членского взноса на 2019 год.

**Голосовали:** «ЗА» 128, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Размер членского взноса на 2019 г. утвердить в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц, **22 500** (двадцать две тысячи пятьсот) рублей в квартал.

Председатель собрания:



А.В. Волков

Секретарь собрания:



Л.М. Гуляева