

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

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

«20» октября 2022 г.

г. Хабаровск

**Дата проведения собрания** – 20 октября 2022 г.

**Место проведения собрания** - город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АМАКС», 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 30 минут.

**Собрание открыто** - 10 часов 00 минут.

**Общее число членов Ассоциации СРО АПДВ:** 180

**Зарегистрировано участников:** 114 (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:** Иванову О.Ж. – председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, которая предложила избрать председателем Общего собрания Волкова А.В. – члена Правления Ассоциации, директора ООО «СиСофт-ДВ».

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Избрать председателем Общего собрания Волкова А.В. – члена Правления Ассоциации, директора ООО «СиСофт-ДВ».

2. Избрание секретаря Общего собрания.

**Слушали:** Иванову О.Ж. – председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, которая предложила избрать секретарем Общего собрания Гуляеву Л.М. – директора Ассоциации СРО АПДВ.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

3. Избрание счётной комиссии.

**Слушали:** Иванову О.Ж. – председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, которая предложила кандидатуры для включения в состав счетной комиссии.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

1. Чкило Д.О. – председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ;
2. Волкова Е.Я. – главный специалист Ассоциации СРО АПДВ;
3. Мишагина Ю.И. – ведущий специалист Ассоциации СРО АПДВ.

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 постоянно действующего коллегиального органа - Правления Ассоциации СРО АПДВ за 2021 г.
2. Об утверждении отчета о деятельности за 2021 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы доходов расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2021 г.
3. Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 г.
4. Об итогах работы Контрольного комитета в 2021 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение внесения изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации СРО АПДВ (основание – Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
7. Об утверждении сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2023 г.
8. Утверждение в соответствии с внутренним документом СРО «Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»:
  - размера вступительного взноса с 01 ноября 2022 г.
  - размера регулярного членского взноса, осуществляемого членом СРО на 2023 г. (включая взнос в НОПРИЗ).
9. О продлении полномочий директора Ассоциации СРО АПДВ.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили:** 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» - 114, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили:** 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 постоянно действующего коллегиального органа - Правления Ассоциации СРО АПДВ за 2021 год.

**Слушали:** Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванову О.Ж., которая доложила о проделанной работе постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации СРО АПДВ (Правления Ассоциации) за отчетный период.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации СРО АПДВ (Правления Ассоциации) за 2021 год.

**Второй вопрос:** Об утверждении отчета о деятельности за 2021 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы доходов расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2021 г.

2.1.

**Слушали:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила о проделанной работе исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ, представила отчет Ассоциации СРО АПДВ за 2021 год и предложила Общему собранию обсудить и утвердить его.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ за 2021 г.

2.2.

**Слушали:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2021 г.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2021 г.

**Третий вопрос:** Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 г.

**Слушали:** Председателя Ревизионной комиссии Гуринову Т.В. – директора ЗАО «Диатекс», которая представила отчет Ревизионной комиссии и результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 г.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «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 2021 г. принять к сведению.

**Четвертый вопрос:** Об итогах работы Контрольного комитета в 2021 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 2021 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

**Решили:** Отчет принять к сведению.

**Пятый вопрос:** Избрание Ревизионной комиссии.

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила, что согласно Уставу Ассоциации ст. 16 п. 1, 3 Ревизионная комиссия Ассоциации создается в целях осуществления внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью органов Ассоциации и избирается Общим собранием из числа представителей от членов Ассоциации сроком на 2 года в составе трех человек. Решением Правления от 22 сентября 2022 года (Протокол № 16) было принято решение рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации следующий состав Ревизионной комиссии:

1. Гурина Татьяна Валерьевна – директор ЗАО «Диатекс»;
2. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект»;
3. Вахитова Мария Юрьевна – юрист ООО «Хабаровская электротехническая компания».

**Голосовали:** «ЗА» 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить на период 2023-2024 г.г. ревизионную комиссию в составе:

1. Гурина Татьяна Валерьевна – директор ЗАО «Диатекс»;
2. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект»;
3. Вахитова Мария Юрьевна – юрист ООО «Хабаровская электротехническая компания».

**Шестой вопрос:** Утверждение внесения изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации СРО АПДВ (основание – Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

#### **6.1.**

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение проект Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» с дополнениями и изменениями.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:**

1. Утвердить Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 29.10.2020г. (Протокол №1) .

#### **6.2.**

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение проект Стандарта организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации (исполняющим функции технического заказчика) на объекты капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (нормальный уровень ответственности), СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.1-2022 с дополнениями и изменениями.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:**

1. Утвердить Стандарт организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации (исполняющим функции технического заказчика) на объекты капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (нормальный уровень ответственности), СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.1-2022.

2. Признать утратившим силу Стандарт организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности), СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.1-2021, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 21.10.2021 г. (Протокол № 1).

### **6.3.**

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение проект Стандарта организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации (исполняющим функции технического заказчика) на объекты капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности), СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.2-2022 с дополнениями и изменениями.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:**

1. Утвердить Стандарт организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации (исполняющим функции технического заказчика) на объекты капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности), СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.2-2022».
2. Признать утратившим силу Стандарт организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности), СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.2-2020», утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 29.10.2020 г. (Протокол №1).

### **6.4.**

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение проект Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО АПДВ с дополнениями и изменениями.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:**

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО АПДВ с дополнениями и изменениями.
2. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО АПДВ, утвержденное Общим собранием членов Ассоциации 13.10.2016 г. (Протокол № 2).

### **6.5.**

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение проект Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АПДВ с дополнениями и изменениями.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:**

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АПДВ с дополнениями и изменениями.
2. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АПДВ, утвержденное Общим собранием членов Ассоциации 13.10.2016 г. (Протокол № 2).

**6.6.**

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение проект Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, в области архитектурно-строительного проектирования в новой редакции.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:**

1. Утвердить Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, в области архитектурно-строительного проектирования в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», утвержденное Общим собранием членов Ассоциации 23.03.2017 г. (Протокол № 1).

**Седьмой вопрос:** Об утверждении сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2023 г.

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение смету расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2023 г.

**Голосовали:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить смету расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2023 год в размере **17 914 060** рублей.

**Восьмой вопрос:** Утверждение в соответствии с внутренним документом СРО «Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»:

- размера вступительного взноса с 01 ноября 2022 г.

- размера регулярного членского взноса, осуществляемого членом СРО на 2023 г. (включая взнос в НОПРИЗ).

**8.1.**

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М. о размере вступительного взноса в Ассоциацию СРО АПДВ.

**Голосовали:** «ЗА» 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Размер вступительного взноса в Ассоциацию СРО АПДВ с 1 ноября 2022 г. утвердить в размере **10 000** (десять тысяч) рублей.

**8.2.**

**Слушали:** Директора Ассоциации Гуляеву Л.М. о размере регулярного членского взноса, осуществляемого членом СРО на 2023 г. (включая взнос в НОПРИЗ)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:** Размер регулярного членского взноса, осуществляемого членом СРО на 2023 г. (включая взнос в НОПРИЗ) утвердить в размере **7 500** (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц, **22 500** (двадцать две тысячи пятьсот) рублей в квартал.

**Девятый вопрос:** О продлении полномочий директора Ассоциации СРО АПДВ.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации Иванову О.Ж., которая сообщила, что 02.04.2023 г. заканчивается срок полномочий исполнительного директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляевой Л.М. и предложила продлить полномочия исполнительного директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляевой Л.М. после истечения текущего срока с 03.04.2023 года путём заключения нового трудового договора сроком на 5 лет, в соответствии с трудовым законодательством РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:** Продлить полномочия исполнительного директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляевой Л.М. после истечения текущего срока с 03.04.2023 года, путём заключения нового трудового договора сроком на 5 лет, в соответствии с трудовым законодательством РФ.

Председатель собрания:



А.В. Волков

Секретарь собрания:



Л.М. Гуляева