

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

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов

«23» марта 2017 г.

г. Хабаровск

Дата проведения собрания – 23 марта 2017 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: 165

Зарегистрировано участников: 112 (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 Иванову Оксану Жозефовну – заместителя председателя Правления Ассоциации, юриста ООО «Стройпроект».

Голосовали: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать председателем Общего собрания Иванову О.Ж. – заместителя председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, юриста ООО «Стройпроект».

2. Избрание секретаря Общего собрания.

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

Голосовали: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать секретарем собрания Гуляеву Л.М. – заместителя 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» - 112, «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. Голубой Наум Петрович – Главный инженер проекта ООО Инженерно-технический центр «СКАД».

Председателем счетной комиссии избрать Чкило Д.О.

4. Утверждение повестки дня.

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Ивановой О.Ж. о голосовании за повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о деятельности за 2016 г. постоянно действующего коллегиального органа Правления Ассоциации СРО АПДВ.

2. Об утверждении отчета о деятельности за 2016 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2016 г. Основные направления деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2017 г.

3. Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 г.

4. Об итогах работы Контрольного комитета в 2016 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. Исключение из членов Ассоциации.

6. Пути реализации Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Утверждение новых редакций документов Ассоциации СРО АПДВ в целях реализации Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Утверждение Устава в новой редакции.

9. О размещении средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

10. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2017 г.

О размере членского взноса на 2017 год.

Голосовали: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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

5. Утверждение регламента:

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Ивановой О.Ж. о голосовании по утверждению регламента.

Голосовали: «ЗА» - 112, «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 2016 г. постоянно действующего коллегиального органа Правления Ассоциации СРО АПДВ.

Слушали: Председателя Правления Редькина А.П., который доложил Общему собранию о работе, проделанной Правлением Ассоциации в 2016 году, представил отчет Правления Ассоциации СРО АПДВ за 2016 год и предложил Общему собранию обсудить и утвердить его.

Голосовали: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет о деятельности за 2016 г. постоянно действующего коллегиального органа Правления Ассоциации СРО АПДВ.

Второй вопрос: Об утверждении отчета о деятельности за 2016 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2016 г. Основные направления деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2017 г.

2.1.

Слушали: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который доложил о проделанной работе исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ, представил отчет Ассоциации СРО АПДВ за 2016 год и предложил Общему собранию обсудить и утвердить его.

Голосовали: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет о деятельности за 2016 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ.

2.2.

Слушали: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который представил отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2016 г.

Голосовали: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2016 г.

2.3. **Слушали:** Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который доложил об основных направлениях деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2017 г.

Решили: Информацию об Основных направлениях деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2017 году принять к сведению.

Третий вопрос: Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Падалко Елену Ивановну – Главного архитектора ООО «Концепт», которая представила отчет Ревизионной комиссии и результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Голосовали: «ЗА» - 111, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии. Результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс Ассоциации СРО АПДВ по состоянию на 31 декабря 2016 г. принять к сведению.

Четвертый вопрос: Об итогах работы Контрольного комитета в 2016 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об итогах работы Контрольного комитета по соблюдению членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в 2016 г.

Решили: Отчет принять к сведению.

Пятый вопрос: Исключение из членов Ассоциации.

Слушали: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О., который сообщил, что в соответствии с п. 2 и п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования и в случае неоднократной неуплаты в течение одного года и (или) несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов членом саморегулируемой организации, саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Выступающий также сообщил, что согласно п. 7 ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ принятие решения по вопросу об исключении из членов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

Критический размер задолженности по оплате членских взносов составила у следующих членов Ассоциации СРО АПДВ:

- ООО «Архипелаг», г. Хабаровск – на общую сумму 152 930 руб.;
- ООО «ДВ-Строй», г. Хабаровск - общую сумму 109 950 руб.;
- ООО «ЭНЕРГОАГРОПРОМПРОЕКТ», г. Хабаровск - на общую сумму 131 940 руб.;
- ООО «ЮПИКС» г. Хабаровск - на общую сумму 87 960 руб.

Голосовали: «ЗА» 111, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решили: В случае неуплаты существующей задолженности в срок до 01 июня 2017 г. исключить из членов Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, внутренним положениям, регулирующим деятельность Ассоциации со 02 июня 2017 г. следующих членов Ассоциации:

- ООО «Архипелаг», г. Хабаровск;
- ООО «ДВ-Строй», г. Хабаровск;
- ООО «ЭНЕРГОАГРОПРОМПРОЕКТ»;
- ООО «ЮПИКС» г. Хабаровск.

Шестой вопрос: Пути реализации Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Слушали: Председатель Контрольного комитета Ассоциации Чкило Д.О. проинформировал о требованиях к специалистам для включения их в национальный реестр проектировщиков и о сроках предоставления документов специалистов для включения их в национальный реестр проектировщиков.

Решили: Информацию принять к сведению для дальнейшего исполнения требований законодательства.

Седьмой вопрос: Утверждение новых редакций документов Ассоциации СРО АПДВ в целях реализации Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Слушали: Зам. Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила проекты новых редакций документов Ассоциации СРО АПДВ в целях реализации Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ Общее собрание членов СРО АПДВ утверждает новую редакцию представленных документов:

1. Положение о Коллегиальном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
2. Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
4. 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»;
5. Положение о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
6. Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
7. Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
8. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Восьмой вопрос: Утверждение Устава в новой редакции.

Слушали: Зам. Директора Ассоциации Гуляеву Ларису Михайловну, которая представила на утверждение проект Устава Ассоциации СРО АПДВ в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» 112, «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.

Девятый вопрос: О размещении средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Слушали: Директора Ассоциации Прокудина Н.Н., доложил о принятом решении Правления Ассоциации о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее - КФ ОДО), так как 120 членов Ассоциации направили уведомления в Правление Ассоциации о намерении принимать участие в заключение договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным

Голосовали: «ЗА» 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить на специальном банковском счете в кредитной организации Филиал Банка ВТБ (ПАО), г. Хабаровск.

Десятый вопрос: Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2017г. О размере членского взноса на 2017 год.

10.1.

Слушали: Директора Ассоциации Прокудина Н.Н., который представил на утверждение смету доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2017 г.

Голосовали: «ЗА» 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год в размере 16 770 658 руб.

10.2.

Слушали: Директора Ассоциации Прокудина Н.Н. о размере членского взноса на 2017 год.

Голосовали: «ЗА» 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Размер членского взноса на 2017 г. утвердить размере 7 330 (семь тысяч триста тридцать) рублей в месяц, 21 990 (двадцать одна тысяча девятьсот девяносто) рублей в квартал.

Председатель собрания:

О.Ж. Иванова

Секретарь собрания:

Л.М. Гуляева

**ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ СРО АПДВ
За период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.**

руб.

| № п/п | Статьи доходов | ПЛАН 2016 | ФАКТ 2016 | Отклонение |
|-------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| | Остаток на начало года | -235 618 | -235 618 | 0 |
| | I Целевое поступление | | | |
| 1.1 | Членские взносы за 2016г. | 15 372 000 | 13 722 230 | -1 649 770 |
| 1.2 | Вступительные взносы (6х50000) | 300 000 | 550 000 | 250 000 |
| 1.3 | Прочие в т. ч.: задолженность действующих членов за 2015г. | 1 037 510 1 037 510 | 576 733 | -460 777 |
| | ИТОГО по статье Доходы | 16 473 892 | 14 663 345 | -1 810 547 |

| № п/п | Статьи расходов | ПЛАН 2016 | ФАКТ 2016 | Отклонение |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | II.1 Расходы Дирекции СРО | 16 200 000 | 15 359 468 | -840 532 |
| | В т.ч.: | | | |
| 1 | Административные расходы: | 11 560 000 | 11 205 760 | -354 240 |
| 1.1 | Оплата труда АУП, в т.ч. НДФЛ(13%) | 9 020 000 | 8 742 740 | -277 260 |
| 1.2 | Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды | 2 540 000 | 2 463 020 | -76 980 |
| 2 | Аренда офиса: | 1 144 000 | 1 114 392 | -29 608 |
| 3 | Членские взносы в НОПРИЗ (г. Москва) | 990 000 | 968 000 | -22 000 |
| 4 | Программно-целевые мероприятия | 90 000 | 167 411 | 77 411 |
| 5 | Служебные командировки | 916 000 | 678 268 | -237 732 |
| 6 | Работа с СМИ, реклама | 30 000 | 22 364 | -7 636 |
| 7 | Расходы на эксплуатацию средств связи (Интернет, связь, почта) | 150 000 | 142 832 | -7 168 |
| 8 | Поддержка программного обеспечения (Сеть, сайт, лицензирование и др.) | 400 000 | 417 297 | 17 297 |
| 9 | Приобретение имущества, оргтехники | 70 000 | 10 190 | -59 810 |
| 10 | Налоги | 0 | 15 875 | 15 875 |
| 11 | Расходы на содержание автомобиля | 350 000 | 310 838 | -39 162 |
| 12 | Прочие расходы: (Услуги сторонних организаций, аудиторские услуги, услуги банка, канцтовары, хозяйственные расходы и др.) | 500 000 | 306 241 | -193 759 |
| | II.2 Резервный (антикризисный) фонд | 273 892 | 0 | -273 892 |
| | В т.ч.: | | | |
| 1 | Резервный (антикризисный) фонд | 273 892 | 0 | -273 892 |
| | ИТОГО по статье Расходы | 16 473 892 | 15 359 468 | -1 114 424 |
| | Дефицит средств на 31.12.2016г <i>14663345 (Доходы) – 15359468 (Расходы) = -696123</i> | 0 | -696 123 | -696 123 |

*- суммы по статьям расходов могут перераспределяться (корректироваться) в пределах общей годовой запланированной суммы расходов.

** - остаток неиспользованных сумм дохода (целевых поступлений), фактически полученных в 2016 году, переносится на 2017 год.

Директор Ассоциации СРО АПДВ
Главный бухгалтер Ассоциации СРО АПДВ



Н.Н. Прокудин
О.В. Вроцкая

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием Ассоциации СРО АПДВ
 Протокол № 01 от 23 марта 2017г.
 Председатель Правления Ассоциации СРО АПДВ
 А.П. Редькин

СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ СРО АПДВ
 На период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

руб.

| № п/п | Статьи доходов | <u>ПЛАН</u> 2017 |
|----------|--|---------------------|
| | Остаток на начало года | -696 123 |
| | I Целевое поступление | |
| 1.1 | Членские взносы за 2017г. | 14 865 240 |
| 1.2 | Вступительные взносы (10x50000) | 500 000 |
| 1.3 | Прочие (в т.ч. задолженность выбывших членов за 2015г.-2016г.= 1146904) | 2 101 541 |
| | ИТОГО по статье Доходы | 16 770 658 |

| № п/п | Статьи расходов | <u>ПЛАН</u> 2017 |
|-----------|--|---------------------|
| | II.1 Расходы Дирекции СРО | 16 370 000 |
| | В т.ч.: | |
| 1 | Административные расходы: | 11 950 608 |
| 1.1 | Оплата труда АУП, в т.ч. НДФЛ(13%) | 9 297 260 |
| 1.2 | Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды | 2 653 348 |
| 2 | Аренда офиса: | 1 114 392 |
| 3 | Членские взносы в НОПРИЗ (г. Москва)(5500,00x170чл) | 935 000 |
| 4 | Программно-целевые мероприятия (3 собрания) | 230 000 |
| 5 | Служебные командировки | 540 000 |
| 6 | Работа с СМИ, реклама | 30 000 |
| 7 | Расходы на эксплуатацию средств связи (Интернет, связь, почта) | 150 000 |
| 8 | Поддержка программного обеспечения (Сеть, сайт, лицензирование и др.) | 500 000 |
| 9 | Приобретение имущества, оргтехники | 70 000 |
| 10 | Расходы на содержание автомобиля | 350 000 |
| 11 | Прочие расходы: (Услуги сторонних организаций, аудиторские услуги, услуги банка, канцтовары, хозяйственные расходы и др.) | 500 000 |
| | II.2 Резервный (антикризисный) фонд | 400 658 |
| | В т.ч.: | |
| 1 | Резерв непредвиденных расходов | 400 658 |
| | ИТОГО по статье Расходы | 16 770 658 |

*-расчет сметы на 2017 год произведён исходя из размера членского взноса на одного члена Ассоциации в месяц = 7 330,00 рублей.

** - суммы по статьям расходов могут перераспределяться (корректироваться) в пределах общей годовой запланированной суммы расходов.

*** - остаток неиспользованных сумм дохода (целевых поступлений), фактически полученных в 2017 году, переносится на 2018 год.

Директор Ассоциации СРО АПДВ _____
 Главный бухгалтер Ассоциации СРО АПДВ _____




Н.Н. Прокудин
 О.В. Вроцкая