

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

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов

«19» октября 2023 г.

г. Хабаровск

Дата проведения собрания – 19 октября 2023 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.

Форма голосования по 5 вопросу повестки дня – тайное голосование (путём заполнения бюллетеней).

Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 30 минут.

Собрание открыто - 10 часов 00 минут.

Общее число членов Ассоциации СРО АПДВ: 176

Зарегистрировано участников: 103 (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 СРО АПДВ, директора ООО «СиСофт-ДВ».

Голосовали: «ЗА» - 103, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать председателем Общего собрания Волкова А.В. – члена Правления Ассоциации СРО АПДВ, 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» - 103, «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» - 103, «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 2022 г.
2. Об утверждении отчета о деятельности за 2022 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы доходов расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2022 г.
3. Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2022 г.
4. Об итогах работы Контрольного комитета в 2022 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.
5. Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ тайным голосованием.
6. Об утверждении сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2024 г.
7. 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 на 2024 г.
 - размера регулярного членского взноса, осуществляемого членом СРО на 2024 г. (включая взнос в НОПРИЗ).

Голосовали: «ЗА» - 103, «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» - 103, «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 2022 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» - 103, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации СРО АПДВ (Правления Ассоциации) за 2022 год.

Второй вопрос: Об утверждении отчета о деятельности за 2022 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы доходов расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2022 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 2022 год и предложила Общему собранию обсудить и утвердить его.

Голосовали: «ЗА» - 103, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ за 2022 г.

2.2.

Слушали: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2022 г.

Голосовали: «ЗА» - 103, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2022 г.

Третий вопрос: Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2022 г.

Слушали: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила отчет Ревизионной комиссии и результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2022 г.

Голосовали: «ЗА» - 103, «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 2022 г. принять к сведению.

Четвертый вопрос: Об итогах работы Контрольного комитета в 2022 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 2022 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

Голосовали: «ЗА» - 103, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ об итогах работы Контрольного комитета в 2022 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

Пятый вопрос: Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ тайным голосованием.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила собравшимся, что в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации СРО АПДВ и Положением о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации СРО АПДВ, Председатель Правления является его руководителем, и избирается сроком на два года.

В соответствии с решением Правления Ассоциации, в список для тайного голосования на должность Председателя Правления Ассоциации включена кандидатура Ивановой Оксаны Жозефовны – директора ООО «Стройпроект»;

Другие кандидатуры на должность Председателя Правления Ассоциации не выдвигались.

Всего подано бюллетеней – 100, из них действительных – 100.

Тайно голосовали: «ЗА» - 100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванову Оксану Жозефовну (согласно протоколу Счетной комиссии № 1 от 19 октября 2023 г., Приложение №1).

Шестой вопрос: Об утверждении сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2024 г.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение смету расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2024 г.

Голосовали: «ЗА» - 103, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить смету расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2024 год в размере **18 262 000** рубля.

Седьмой 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 на 2024 г.

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

7.1.

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

Голосовали: «ЗА» 103, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Размер вступительного взноса в Ассоциацию СРО АПДВ на 2024 г. утвердить в размере **10 000** (десять тысяч) рублей.

7.2.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М. о размере регулярного членского взноса, осуществляемого членом СРО в 2024 г. (включая взнос в НОПРИЗ)

Голосовали: «ЗА» - 103, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Размер регулярного членского взноса, осуществляемого членом СРО в 2024 г. (включая взнос в НОПРИЗ) утвердить в размере **8 500** (восемь тысяч пятьсот) рублей в месяц, **25 500** (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей в квартал.

Председатель собрания:



А.В. Волков

Секретарь собрания:



Л.М. Гуляева

Протокол № 1

об итогах голосования на общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и Проектировщиков Дальнего Востока»

19 октября 2023 г.

г. Хабаровск

Всего зарегистрировано членов: *103*.

Вопрос повестки дня № 5:
Избрание Председателя Правления Ассоциации.

Всего подано *100* бюллетеней, из них действительных – *100*.

Голоса распределились следующим образом:

«за» - *100*, т.е. *100* %

«против» - *0*, т.е. *0* %

«воздержались» - *0*, т.е. *0* %

Решение об избрании Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ:
Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванову О.Ж.

Члены счётной комиссии:

Чкило Д.О. – председатель



Волкова Е.Я.



Мишагина Ю.И.


