

ПРОТОКОЛ № 25
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей «СтройАльянсПроект»

г. Москва

28 мая 2021 года

Время начала регистрации 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации 11 часов 30 минут

Время начала собрания 12 часов 00 минут

Время окончания собрания 14 часов 00 минут

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, эт. 5

Основание проведения внеочередного Общего собрания СРО АП «САП» (Далее – Ассоциация или саморегулируемая организация): в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», раздела 8 Устава Ассоциации Генеральным директором Ассоциации принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект». Председательствующим на Общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Ассоциации является Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич.

Процедурные вопросы:

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич с предложением избрать Секретарем внеочередного Общего собрания Горовикову Юлию Николаевну.

Голосовали: ЗА – 170, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. внеочередному Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **мандатной комиссии** Общего собрания:

Витвицкая Екатерина Сергеевна – Председатель мандатной комиссии;

Евстафьева Анастасия Андреевна – член мандатной комиссии;

Караваева Евгения Васильевна – член мандатной комиссии

На голосование был поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 170, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. внеочередному Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **счётной комиссии** Общего собрания:

Конев Александр Васильевич – Председатель счётной комиссии;

Бакина Ольга Алексеевна – член счётной комиссии;

Люц Михаил Владимирович – член счётной комиссии.

На голосование был поставлен вопрос об избрании счётной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 170, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Мандатная комиссия представила Общему собранию **сведения о регистрации участников** Общего собрания:

– для участия в Общем собрании с правом голоса зарегистрированы 170 членов Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – 329. Таким образом, явка составила 51,67%.

Кворум имеется. Собрание признаётся правомочным по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании – Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко Александр Анатольевич – выступил с вопросом об утверждении предложенной повестки дня:

1. Отчет генерального директора;
2. Отчет об исполнении сметы за 2020 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2020 год.
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2019 г.
5. Об утверждении сметы на 2021 год;
6. О прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АП «САП».
7. Об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АП «САП».
8. Об избрании нового председателя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АП «САП».
9. О переизбрании Генерального директора СРО АП «САП» на новый срок.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

Голосовали: ЗА – 170, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Повестку дня утвердить. Предложений по внесению изменений в повестку дня нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко А.А. с предложением утвердить регламент текущего Собрания:

- Выступающим по вопросам – до 5 минут;
- На прения – до 3 минут.

Предлагается форма голосования на Собрании по вопросам 1 – 9 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 170, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить указанный регламент Собрания.

Вопросы повестки дня по существу:

1. **По первому вопросу:** выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил об основных направлениях деятельности Ассоциации в 2020 году, о показателях наполнения СРО новыми членами и проведенных контрольных мероприятиях, направленных на выявление, устранение и предупреждение нарушений, а также о принятых мерах, направленных на повышение взаимодействия между членами СРО в целях совместного исполнения контрактов. По окончании выступления Председательствующий предложил проголосовать по вопросу утверждения Отчета Генерального директора СРО АП «САП» за 2020 год.

Голосовали: ЗА – 164, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Отчет Генерального директора СРО АП «САП».

2. **По второму вопросу:** выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию основные показатели

сметы за 2020 г. и отчет о ее исполнении и предложил утвердить Отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2020 г.

Голосовали: ЗА – 163, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2020 год.

3. По третьему вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию основные финансовые показатели за 2020 г.

Голосовали: ЗА – 162, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

4. По четвертому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию заключение аудиторской проверки СРО АП «САП» за 2019 г и предложил проголосовать по вопросу утверждения результатов аудиторской проверки за 2019 г.

Голосовали: ЗА – 161, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 9. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить смету на 2020 год.

5. По пятому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию смету СРО АП «САП» на 2021 г., пояснил основные статьи доходов и расходов, сообщил о намерении провести взыскание дебиторской задолженности по членским взносам, недоплаченным в 2020 г., увеличить статью доходов за счет активной работы по привлечению новых членов в ряды Ассоциации и предложил проголосовать по вопросу утверждения сметы на 2021 г.

Голосовали: ЗА – 162, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить смету на 2021 год.

6. По шестому вопросу: выступил Генеральный директор саморегулируемой организации, который сообщил о необходимости досрочного прекращения полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления в связи с тем, что истек срок полномочий Председателя Президиума Ассоциации и необходимости избрать новый состав коллегиального органа управления.

Голосовали: ЗА – 159, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 11. **Решение принято.**

Постановили: Прекратить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АП «САП».

7. По седьмому вопросу: выступил Генеральный директор саморегулируемой организации, который сообщил о необходимости избрать новый состав Президиума СРО АП «САП» и предложил следующие кандидатуры:

Копытова Бориса Александровича
Фишера Эдуарда Борисовича
Либерта Йоханнеса
Райзман Петр Владимирович
Герман Галина Владимировна

В связи с изложенным, необходимо определить порядок проведения и осуществить процедуру тайного голосования.

Членам Партнёрства предложено заполнить бюллетени для тайного голосования.

Счётная комиссия приступила к работе.

Копытов Борис Александрович – ЗА – 160, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10.

Фишер Эдуард Борисович – ЗА – 160, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10.

Либерт Йоханнес – ЗА – ЗА – 160, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10.

Райзман Петр Владимирович – ЗА – 160, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10.

Герман Галина Владимировна – ЗА – 160, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10.

Протокол голосования оглашён Председателем счётной комиссии.

Постановили: Избрать новый состав постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АП «САП»:

Копытова Бориса Александровича
Фишера Эдуарда Борисовича
Либерт Йоханнес
Райзман Петр Владимирович
Герман Галина Владимировна

Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

8. По восьмому вопросу: выступил Генеральный директор Юрченко А.А., который сообщил, что в соответствии с Уставом саморегулируемой организации, Председатель Президиума избирается из числа членов постоянно действующего коллегиального органа управления тайным голосованием. В связи с изложенным, необходимо определить порядок проведения и осуществить процедуру тайного голосования, а также определить кандидатуры на должность Председателя Президиума Ассоциации и заполнить соответствующие бюллетени.

По существу восьмого вопроса об избрании Председателя Президиума Ассоциации:
Предложены следующие кандидатуры в члены Президиума Ассоциации:

Либерт Йоханнес

Членам Партнёрства предложено заполнить бюллетени для тайного голосования по кандидатуре Председателя Президиума Ассоциации. Счётная комиссия приступила к работе.

Кандидат в Председатели Президиума Ассоциации, получивший наибольшее количество голосов:

Либерт Йоханнес – ЗА – 155, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 14.

Протокол голосования оглашён Председателем счётной комиссии.

Решение принято. Постановили: Избрать из числа действующего состава коллегиального органа в качестве нового Председателя президиума СРО АП «САП» **Либерта Йоханнеса**.

Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

9. По девятому вопросу: выступил Председатель Президиума СРО АП «САП» Либерт Йоханнес, который сообщил о необходимости переизбрать Генерального директора Ассоциации, в связи с окончанием срока контракта.

Голосовали: ЗА – 162, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8. **Решение принято.**

Постановили: Переизбрать Генерального директора СРО АП «САП» Юрченко Александра Анатольевича на новый срок, 6 лет, на основании Устава Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект».

Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

В заключении выступил председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который поблагодарил участников собрания за работу, объявил утвержденную повестку дня исчерпанной, в связи с чем объявил о закрытии собрания.

**Председатель
собрания**



А.А. Юрченко

**Секретарь
собрания**



Ю.Н. Горовикова