

ПРОТОКОЛ № 13
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект»

г. Москва

26 мая 2017 года

Время начала регистрации 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации 11 часов 45 минут

Время начала собрания 12 часов 00 минут
Время окончания собрания 14 часов 00 минут

Место проведения собрания: город Москва, Пуговишников переулок, дом 11.

Основание проведения очередного 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 очередного 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 очередного Общего собрания Горовикову Юлию Николаевну.

Голосовали: ЗА – 77, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

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

Черепков Павел Петрович – 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 – 77, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

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

Конев Александр Васильевич – Председатель счётной комиссии;
Бакина Ольга Алексеевна – член счётной комиссии;
Михайлов Валерий Юрьевич – член счётной комиссии.

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

Голосовали: ЗА – 77, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

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

– для участия в Общем собрании с правом голоса зарегистрированы 77 членов Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – 143. Таким образом, явка составила 53,84%.

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

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

1. Отчет Генерального директора Ассоциации.
2. Отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2016 г. О результатах аудиторской проверки Ассоциации за 2016 г. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2016 г.;
3. Об утверждении сметы СРО АП «САП» на 2017 г.;
4. Об утверждении новой редакции Устава СРО АП «САП»
5. Об утверждении Положения о членстве в СРО АП «САП»
6. О принятии новой редакции Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АП «САП» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
7. Об утверждении Положения СРО АП «САП» о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения.
8. Об утверждении Положения о реестре членов СРО АП «САП».

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

Голосовали: ЗА – 77, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **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 – 8 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 77, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить указанный регламент Собрания.

Вопросы повестки дня по существу:

1. **По первому вопросу:** выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию Отчет для утверждения и пояснил основные моменты.

Голосовали: ЗА – 77, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации.

2. **По второму вопросу:** выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию основные показатели сметы за 2016 г. и отчет об ее исполнении. Сообщил об образовавшейся задолженности по членским взносам переходящих в региональные СРО членов, существенно сказавшейся на статье доходов. Доложил о результатах аудиторской

проверки бухгалтерской отчетности за 2016 г. и предложил утвердить Отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2016 г., бухгалтерскую отчетность за 2016 г. и Аудиторское заключение.

Голосовали: ЗА – 77, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2016 г., бухгалтерскую отчетность за 2016 г., и результаты аудиторской проверки Ассоциации за 2016 г.

3. По третьему вопросу: выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию смету СРО АП «САП» на 2017 г., пояснил основные статьи доходов и расходов, сообщил о намерении провести взыскание дебиторской задолженности по членским взносам, недоплаченным в 2016 г., увеличить статью доходов за счет активной работы по привлечению новых членов в ряды Ассоциации и предложил утвердить смету на 2017 г.

Голосовали: ЗА – 77, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить смету СРО АП «САП» на 2017 г.

4. По четвертому вопросу: выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию и предложил утвердить новую редакцию Устава СРО АП «САП» и сообщил, что ее утверждение связано с приведением Устава в соответствие с законодательством РФ и реализацией решения по ликвидации филиалов.

Голосовали: ЗА – 77, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Устава СРО АП «САП».

5. По пятому вопросу: выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил, что в связи вступлением в силу 1 июля 2017 года новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо утвердить Положение о членстве в СРО АП «САП», содержащее необходимые поправки.

Голосовали: ЗА – 77, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о членстве в СРО АП «САП».

6. По шестому вопросу: выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил, что в связи вступлением в силу 1 июля 2017 года новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АП «САП» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, содержащее необходимые поправки.

Голосовали: ЗА – 76, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АП «САП» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

7. По седьмому вопросу: выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил, что в связи вступлением в силу 1 июля 2017 года новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо утвердить Положение

СРО АП «САП» о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, содержащее необходимые поправки.

Голосовали: ЗА – 77, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Положение СРО АП «САП» о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения.

8. По восьмому вопросу: выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил, что в связи вступлением в силу 1 июля 2017 года новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо утвердить Положение о реестре членов СРО АП «САП», содержащее необходимые поправки.

Голосовали: ЗА – 77, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Положение о реестре членов СРО АП «САП».

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