

ПРОТОКОЛ № 26
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей «СтройАльянсПроект»

г. Москва

15 апреля 2022 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 – 185, 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 – 185, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

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

Люц Михаил Владимирович – Председатель счётной комиссии;

Бакина Ольга Алексеевна – член счётной комиссии;

Кошелева Наталья Олеговна – член счётной комиссии.

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

Голосовали: ЗА – 185, 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 185 членов Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – 334. Таким образом, явка составила 55,4%.

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 2021 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2021 год.
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2020 г.
5. Об утверждении сметы на 2022 год;
6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в СРО АП «САП»
7. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АП «САП»
8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП «САП»
9. Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО АП «САП»
10. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО АП «САП» требований стандартов и правил, условий членства
11. Об утверждении новой редакции Положения о проведении СРО АП «САП» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

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

Голосовали: ЗА – 185, 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 – 11 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 185, 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 2021 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 2021 год.

Голосовали: ЗА – 178, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Отчет Генерального директора СРО АП «САП» за 2021 год..

2. По второму вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию основные показатели сметы за 2021 г. и отчет о ее исполнении и предложил утвердить Отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2021 г.

Голосовали: ЗА – 178, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2021 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 2021 г.

Голосовали: ЗА – 176, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 9. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 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 2020 г и предложил проголосовать по вопросу утверждения результатов аудиторской проверки за 2020 г.

Голосовали: ЗА – 178, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить аудиторской проверки за 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 2022 г., пояснил основные статьи доходов и расходов, сообщил о намерении провести взыскание дебиторской задолженности по членским взносам, недоплаченным в 2021 г., увеличить статью доходов за счет активной работы по привлечению новых членов в ряды Ассоциации и предложил проголосовать по вопросу утверждения сметы на 2022 г.

Голосовали: ЗА – 175, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить смету на 2022 год.

6. По шестому вопросу: выступил Генеральный директор саморегулируемой организации, который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о членстве в СРО АП «САП» и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 170, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 14. **Решение принято.**

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

7. По седьмому вопросу: выступил Генеральный директор саморегулируемой организации, который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АП «САП» и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 168, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 16. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АП «САП».

8. По восьмому вопросу: выступил Генеральный директор саморегулируемой организации, который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП «САП» и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 169, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 16. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП «САП».

9. По девятому вопросу: выступил Генеральный директор саморегулируемой организации, который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО АП «САП» и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 171, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 13. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО АП «САП».

10. По десятому вопросу: выступил Генеральный директор саморегулируемой организации, который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО АП «САП» требований стандартов и правил, условий членства и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 170, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 15. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО АП «САП» требований стандартов и правил, условий членства.

11. По одиннадцатому вопросу: выступил Генеральный директор саморегулируемой организации, который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о проведении СРО АП «САП» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 170, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 15. **Решение принято.**

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

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