

ПРОТОКОЛ № 21
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект»

г. Москва

24 мая 2019 года

Время начала регистрации 14 часов 00 минут

Время окончания регистрации 14 часов 30 минут

Время начала собрания 15 часов 00 минут

Время окончания собрания 18 часов 00 минут

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

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 – 165, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

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

Витвицкая Екатерина Сергеевна – Председатель мандатной комиссии;

Евстафьева Анастасия Андреевна – член мандатной комиссии;

Каравасева Евгения Васильевна – член мандатной комиссии

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

Голосовали: ЗА – 165, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **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;

Люц Михаил Владимирович – член счётной комиссии.

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

Голосовали: ЗА – 165, 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 165 членов Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – 321. Таким образом, явка составила 51,4%.

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;
2. Отчет об исполнении сметы за 2018 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности и о результатах аудиторской проверки за 2018 год.
4. Об утверждении сметы на 2019 год;

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

Голосовали: ЗА – 165, 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 – 3 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 165, 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 2018 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».

Голосовали: ЗА – 161, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **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 2018 г. и отчет о ее исполнении и предложил утвердить Отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2018 г.

Голосовали: ЗА – 160, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2018 год.

3. **По третьему вопросу:** выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который доложил о результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2018 г., представил Аудиторское заключение.

Голосовали: ЗА – 161, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность и результаты аудиторской проверки за 2018 год.

4. **По четвертому вопросу:** выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию смету СРО АП «САП» на 2019 г., пояснил основные статьи доходов и расходов, сообщил о намерении провести взыскание дебиторской задолженности по членским взносам, недоплаченным в 2018 г., увеличить статью доходов за счет активной работы по привлечению новых членов в ряды Ассоциации и предложил проголосовать по вопросу утверждения сметы на 2019 г.

Голосовали: ЗА – 158, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить смету на 2019 год.

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