

ПРОТОКОЛ № 30
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект»

г. Москва

15 августа 2024 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 12 часов 40 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 Президиумом Ассоциации принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект».

Председательствующим на Общем собрании в соответствии с пунктом 8.12 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 – 256, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

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

Евстафьева Анастасия Андреевна – Председатель мандатной комиссии;

Лимонова Виталина Робертовна – член мандатной комиссии;

Кардашева Елизавета Кирилловна – член мандатной комиссии

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

Голосовали: ЗА – 256, 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 Андреевна – 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 – 256, 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 256 членов Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – 485. Таким образом, явка составила 52,7%.

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. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в СРО АП «САП»;
2. Об утверждении новой редакции Положения о порядке предоставления информации и отчетности членами СРО АП «САП»;
3. Об утверждении новой редакции Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АП «САП»
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2022 г.
5. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2023 г.

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

Голосовали: ЗА – 256, 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 – 5 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 256, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить указанный регламент Собрания.

Вопросы повестки дня по существу:

1. **По первому вопросу:** выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о членстве в СРО АП «САП» в связи с изменениями согласно ПП РФ №338 от 20.03.2024 г

Голосовали: ЗА – 252, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

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

2. **По второму вопросу:** выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о порядке предоставления информации и отчетности членами СРО АП «САП» и предложил утвердить данную редакцию.

Голосовали: ЗА – 252, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о порядке предоставления информации и отчетности членами СРО АП «САП»

3. **По третьему вопросу:** выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию

Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АП «САП» и предложил утвердить данную редакцию.

Голосовали: ЗА – 251, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АП «САП».

4. По четвертому вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил результаты аудиторской проверки за 2022 г., и предложил проголосовать по вопросу утверждения результатов аудиторской проверки за 2022 г.

Голосовали: ЗА – 249, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить результаты аудиторской проверки СРО АП «САП» за 2022 г.

5. По пятому вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил результаты аудиторской проверки за 2023 г., и предложил проголосовать по вопросу утверждения результатов аудиторской проверки за 2023 г.

Голосовали: ЗА – 249, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить результаты аудиторской проверки СРО АП «САП» за 2023 г.

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