

**Ассоциация
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
(Ассоциация СРО АПДВ)**

**ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов**

«29» марта 2018 г.

г. Хабаровск

Дата проведения собрания – 29 марта 2018 г.

Место проведения собрания - город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, Гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал.

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие членов Ассоциации СРО АПДВ.

Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.

Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.

Собрание открыто - 10 часов 10 минут.

Общее число членов Ассоциации СРО АПДВ: 172

Зарегистрировано участников: 100 (с учетом выданных доверенностей)

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом Ассоциации СРО АПДВ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Присутствовали:

- Сотрудники Исполнительной дирекции.

Решение процедурных вопросов:

1. Избрание председателя Общего собрания.

Слушали: Редькина А.П. - председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, который предложил избрать председателем Общего собрания Иванову Оксану Жозефовну – заместителя председателя Правления Ассоциации, юриста ООО «Стройпроект».

Голосовали: «ЗА» - 100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать председателем Общего собрания Иванову О.Ж. – заместителя председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, юриста ООО «Стройпроект».

2. Избрание секретаря Общего собрания.

Слушали: Редькина А.П. - председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, который предложил избрать секретарем Общего собрания Гуляеву Ларису Михайловну – заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ.

Голосовали: «ЗА» - 100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать секретарем собрания Гуляеву Л.М. – заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ.

3. Избрание счётной комиссии.

Слушали: Редькина А.П. - председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, который предложил кандидатуры для включения в состав Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Чкило Дмитрий Олегович – Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ;
2. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект»;
3. Мотылев Олег Викторович - начальник проектно-строительной группы МУП г. Хабаровска «Тепловые сети».

Председателем счетной комиссии избрать Чкило Д.О.

4. Утверждение повестки дня.

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Ивановой О.Ж. о голосовании за повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о деятельности за 2017 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2017 г. Основные направления деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2018 г.

2. Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 г.

3. Избрание Ревизионной комиссии.

4. Об итогах работы Контрольного комитета в 2017 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

5. Об утверждении внесения изменений во внутренние документы Ассоциации СРО АПДВ в соответствии с письмом Ростехнадзора от 15.11.2017 г. № 09-01-03/13583 .

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2018 г. О размере членского взноса на 2018 год.

7. О назначении на должность Директора Ассоциации СРО АПДВ.

8. Разное.

Голосовали: «ЗА» - 100, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: Принять предложенную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ.

5. Утверждение регламента:

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Ивановой О.Ж. о голосовании по утверждению регламента.

Голосовали: «ЗА» - 100, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: Утвердить следующий регламент:

1. Время выступления по каждому вопросу – 15 мин.
2. Время на обсуждение вопроса – 5 мин.

Первый вопрос: Об утверждении отчета о деятельности за 2017 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ и об исполнении Сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2017 г. Основные направления деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2018 г.

1.1.

Слушали: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который доложил о проделанной работе исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ, представил отчет Ассоциации СРО АПДВ за 2017 год и предложил Общему собранию обсудить и утвердить его.

Голосовали: «ЗА» - 100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет о деятельности за 2017 г. исполнительного органа Ассоциации СРО АПДВ.

1.2.

Слушали: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который представил отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2017 г.

Голосовали: «ЗА» - 100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ в 2017 г.

1.3.

Слушали: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который доложил об основных направлениях деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2018 г.

Решили: Информацию об Основных направлениях деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2018 году принять к сведению.

Второй вопрос: Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Падалко Елену Ивановну – Главного архитектора ООО «Концепт», которая представила отчет Ревизионной комиссии и результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Голосовали: «ЗА» - 100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии. Результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс Ассоциации СРО АПДВ по состоянию на 31 декабря 2017 г. принять к сведению.

Третий вопрос: Избрание Ревизионной комиссии.

Слушали: Заместителя директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила, что согласно Уставу Ассоциации ст. 16 п. 1, 3 Ревизионная комиссия Ассоциации создается в целях осуществления внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью органов Ассоциации и избирается Общим собранием из числа представителей от членов Ассоциации сроком на 2 года в составе трех человек. Решением Правления от 01 марта 2018 года Протокол № 7 по результатам работы Ревизионной комиссии в 2016-2017 г. было принято решение рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации продлить полномочия действительных членов Ревизионной комиссии:

1. Падалко Елена Ивановна – ГАП ООО «Концепт»
2. Гурина Татьяна Валерьевна - директор ЗАО «Диатекс»
3. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект».

Голосовали: «ЗА» 100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить Ревизионную комиссию в составе:

1. Падалко Елена Ивановна – ГАП ООО «Концепт»
2. Гурина Татьяна Валерьевна - директор ЗАО «Диатекс»
3. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект».

Четвертый вопрос: Об итогах работы Контрольного комитета в 2017 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

Слушали: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об итогах работы Контрольного комитета в 2017 г. по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями Ассоциации СРО АПДВ.

Решили: Отчет принять к сведению.

Пятый вопрос: Об утверждении внесения изменений во внутренние документы Ассоциации СРО АПДВ в соответствии с письмом Ростехнадзора от 15.11.2017 г. № 09-01-03/13583 .

Слушали: Заместителя директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила о необходимости внесения дополнений в Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности) в соответствии с замечаниями Ростехнадзора от 15.11.2017 г. № 09-01-03/13583 в части состава и количества имущества, необходимого для осуществления подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

Голосовали: «ЗА» - 100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: В соответствии с замечаниями Ростехнадзора от 15.11.2017 г. № 09-01-03/13583 внести требуемые дополнения в Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности) в части состава и количества имущества, необходимого для осуществления подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

Шестой вопрос: Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2018 г. О размере членского взноса на 2018 год.

6.1.

Слушали: Директора Ассоциации Прокудина Н.Н., который представил на утверждение смету доходов и расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2018 г.

Голосовали: «ЗА» - 96, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год в размере 18 203 576 руб.

6.2.

Слушали: Директора Ассоциации Прокудина Н.Н. о размере членского взноса на 2018 год.

Голосовали: «ЗА» 96, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Решили: Размер членского взноса на 2018 г. утвердить размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц, **22 500** (двадцать две тысячи пятьсот) рублей в квартал.

Седьмой вопрос: О назначении на должность Директора Ассоциации СРО АПДВ.

СЛУШАЛИ: Редькина А.П., председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, о том, что в адрес Правления Ассоциации поступило заявление от директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н. от 31.01.2018 г. с просьбой о досрочном расторжении трудового договора по его инициативе 30.03.2018 г. по собственному желанию. Заявление поступило в соответствии с установленным законом сроком (ст. 280 ТК РФ).

В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации СРО АПДВ (п.п. 6 п. 8 ст. 13) Директор Ассоциации по представлению Правления Ассоциации назначается Общим собранием членов Ассоциации сроком на пять лет без ограничения общего срока пребывания в должности.

Согласно протоколу заседания Правления № 04 от 01.02.2018 г. на должность директора Ассоциации СРО АПДВ на утверждение Общему собранию членов Ассоциации предлагается кандидатура Гуляевой Ларисы Михайловны – заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ.

Голосовали: «ЗА» 100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Прекратить досрочно полномочия Прокудина Н.Н. по собственному желанию. Назначить на должность директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Ларису Михайловну.

В соответствии с п. 6 ст. 14 Устава Ассоциации СРО АПДВ поручить Председателю Правления Ассоциации заключить трудовой договор с Гуляевой Ларисой Михайловной согласно действующему законодательству с 02 апреля 2018 г.

Председатель собрания:



О.Ж. Иванова

Секретарь собрания:



Л.М. Гуляева