

## ПРОТОКОЛ № 44

### очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

30 июня 2023г.

г. Астрахань

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова,23/20, литер А, пом.91 (помещение исполнительной дирекции Ассоциации).

Дата проведения собрания: 30 июня 2023 года

Время начала регистрации участников собрания: 09-00, время окончания регистрации участников собрания: 09-45.

Время открытия собрания: 10-00

Время закрытия собрания: 10-55.

Форма проведения собрания – видеоконференцсвязь на платформе ZOOM.

Приглашенные на Общее собрание от исполнительной дирекции Ассоциации:

- Кудрявцева С.П. – генеральный директор СРО АС «ГПАО»,
- Даниленко Е.И. - заместитель генерального директора по юридическим вопросам,
- Штайц В.И. - заместитель генерального директора,
- Колесникова Л.Ф. - главный бухгалтер,
- Болонин А.К. - начальник контрольно – квалификационного отдела.

#### Открытие собрания

СЛУШАЛИ:

- председателя Правления СРО АС «ГПАО» Болонина К.С., который сообщил, что очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится на основании решения Правления Ассоциации от 21 июня текущего года (протокол № 452), в соответствии с которым была определена дата и место проведения собрания, форма его проведения (очная в формате видеоконференцсвязи на платформе ZOOM), утвержден проект повестки дня, рассмотрены и предварительно согласованы все документы, выносимые на утверждение собрания, утверждены формы опросных листов для голосования по всем вопросам, включенным в повестку дня (ни один из которых не требует процедуры тайного голосования), а также рассмотрены все организационные вопросы.

Объявление о времени проведения собрания, его форме и предлагаемой повестке дня было размещено на сайте Ассоциации 23 июня, с размещением документов по каждому вопросу повестки дня для возможности ознакомления всех членов Ассоциации. В тот же день всем членам Ассоциации было разослано письмо (исх.№ 185 от 23.06.2023г.) с информацией по всем организационным вопросам проведения собрания, а также бланки опросных листов голосования по вопросам повестки дня.

29 июня всем членам Ассоциации была разослана ссылка на подключение к видеоконференцсвязи.

Исполнительной дирекцией обеспечена возможность присутствия на Общем собрании в режиме видеоконференцсвязи всем членам Ассоциации.

Информация по формированию рабочих органов собрания:

В соответствии с протоколом Правления № 452 от 21.06.2023, по предложению

членов Правления функции председателя собрания возлагаются на председателя Правления Болонина К.С., функции секретаря – на заместителя генерального директора Штайц В.И.; в Счетную комиссию включены Зимина Л.М., Озерова Н.Л., Казунина Е.А.

#### Определение кворума Общего собрания.

Количество действующих членов Ассоциации на день проведения собрания согласно реестру членов СРО АС «ГПАО» составляет – 84.

В соответствии с результатами проверки Счетной комиссией поступивших опросных листов и с учетом подключения членов Ассоциации к видеоконференцсвязи, в работе собрания принимают участие 68 членов Ассоциации, что составляет 81 % от общего числа действующих членов Ассоциации. Согласно Уставу Ассоциации Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 50 % от общего числа членов СРО. Поскольку кворум имеется, собрание объявлено открытым.

#### Утверждение повестки Общего собрания

##### СЛУШАЛИ:

- Болонина К.С., который информировал, что проект повестки, предложенный Правлением (согласно протоколу № 452 от 21.06.2023г.), был размещен на сайте Ассоциации и разослан всем членам Ассоциации с предложением внести свои замечания и дополнения. В связи с тем, что замечаний и дополнений не поступило, повестка Общего собрания утверждается со следующими вопросами:

#### Повестка Общего собрания:

1. Отчет о работе СРО АС «ГПАО» за 2022 год (Отчет Правления и Генерального директора Ассоциации).
2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год и итогах проведенной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности СРО АС «ГПАО» за 2022 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
4. Оценка проделанной работе за 2022 год.
5. О единовременном целевом взносе.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год .
7. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2023 год .
8. Утверждение актуализированных внутренних документов Ассоциации:
  - 1) Положение о членстве (в том числе о требованиях к членам СРО АС "ГПАО"; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов),
  - 2) Положение о Правлении СРО АС «ГПАО»,
  - 3) Положение о Генеральном директоре СРО АС «ГПАО»,
  - 4) Положение о проведении СРО АС «ГПАО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов,
  - 5) Правила осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС "ГПАО",
  - 6) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС "ГПАО".
9. Разное.

По вопросам повестки дня

##### СЛУШАЛИ:

- Болонина К.С.:

**1-й вопрос повестки дня: Отчет о работе Правления и исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» за 2022 год**

Отчет в полном объеме был размещен на сайте Ассоциации для возможности ознакомления всеми членами Ассоциации. Никаких вопросов, замечаний и предложений от членов Ассоциации на начало проведения собрания по отчету о работе Правления и исполнительной дирекции за 2022 год не поступило.

В соответствии с результатами работы Счетной комиссии по подсчету голосов согласно полученных Опросных листов, по утверждению Отчета за 2022 год из 68 проголосовавших «За» проголосовало 66 членов Ассоциации (97% от голосовавших), «Против» - нет, «Воздержался» - 2.

Решение об утверждении Отчета о работе за 2022 год принимается подавляющим большинством голосов.

**2-й вопрос повестки дня: Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год и итогах проведенной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности СРО АС «ГПАО» за 2022 год.**

Основные показатели по исполнению сметы доходов и расходов за 2022 год были размещены на сайте при размещении Объявления о собрании, а подробная информация изложена в Заключении аудиторской проверки, которое также размещено в открытом доступе на сайте Ассоциации, и всем членам Ассоциации была представлена возможность ознакомиться с ним.

Согласно Заключению аудиторской фирмы «ЦАС «Спектр-Аудит», которая была определена Правлением для проведения аудита за 2022 год, никаких нарушений в ведении бухгалтерской отчетности и учетной политики не выявлено; отмечено, что работа ведется в полном соответствии с законодательством и соответствующими нормативно-правовыми актами.

Никаких вопросов, замечаний и предложений от членов Ассоциации на начало проведения собрания по отчету об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год не поступило.

В соответствии с результатами работы Счетной комиссии по подсчету голосов согласно полученных Опросных листов, по утверждению Отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год из 68 проголосовавших:

- «За» проголосовало - 66 членов Ассоциации (97 % от числа голосовавших), «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

Решение об утверждении Отчета по исполнению сметы за 2022 год принимается подавляющим большинством голосов.

**3-й вопрос повестки дня: Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.**

Акт Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год был размещен в открытом доступе на сайте Ассоциации, и всем членам Ассоциации была представлена возможность ознакомиться с ним.

Согласно Заключению Ревизионной комиссии, все основные полномочия и функции, возложенные законодательством на саморегулируемые организации в области проектирования

в соответствии с действующим законодательством, СРО АС «ГПАО» в отчетный период выполняла в полном объеме и в соответствии с установленными требованиями; финансово-хозяйственная деятельность СРО АС «ГПАО» за 2022 год признана эффективной.

Никаких замечаний и предложений от членов Ассоциации на начало проведения собрания по Акту ревизионной комиссии не поступило.

В соответствии с результатами работы Счетной комиссии по подсчету голосов согласно полученных Опросных листов по утверждению Отчета (Акта) Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год из 68 проголосовавших

- «За» - 65 (95,6%) членов Ассоциации, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.

Решение об утверждении Акта Ревизионной комиссии принимается подавляющим большинством голосов.

**4-й вопрос повестки дня: Утверждение оценки проделанной работе.**

В соответствии с результатами работы Счетной комиссии, по утверждению Оценки работе за 2022 год:

«За» оценку «Удовлетворительно» проголосовало – 68 членов Ассоциации (100%), за оценку «Неудовлетворительно» - 0.

Единогласно работа за 2022 год признается «удовлетворительной».

**5-й вопрос повестки дня: О единовременном целевом взносе.**

При обсуждении повестки Общего собрания, на заседании Правления Ассоциации был поднят вопрос о том, что 31 мая текущего года в г. Астрахани было создано региональное отделение Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», в связи с чем членами Правления было принято решение не оставаться в стороне при сегодняшней ситуации и предложить членам Ассоциации принять финансовое участие в деятельности данного фонда, а также в деятельности иных организаций, оказывающих поддержку военнослужащим, участвующим в СВО, и членам их семей. Кроме того, в связи с объявлением Министерством имущественных и градостроительных отношений Астраханской области конкурса профмастерства архитекторов Астраханской области нашей Ассоциации поручено организовать сбор благотворительной помощи на проведение мероприятий Конкурса, которые будут проводиться в рамках празднования Всемирного дня архитектуры в начале октября.

В связи с этим, по решению Правления в Опросный лист был включен вопрос о единовременном целевом сборе с членов Ассоциации в размере месячного членского взноса (7,0 тыс.рублей) для финансового участия Ассоциации в деятельности регионального отделения Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а также для финансирования мероприятий, проводимых в рамках Конкурса профмастерства, приуроченного к празднованию Всемирного дня архитектуры, и иных непредвиденных (незапланированных расходов), связанных с уставной деятельностью Ассоциации.

По результатам подсчета результатов голосования Счетной комиссией из 68 проголосовавших по данному вопросу

- «За» проголосовало 56 (82,4%) членов Ассоциации, «Против» - 5 (7,3 %) , «Воздержался» - 7 (10,3 %).

Решение об утверждении единовременного целевого сбора с членов Ассоциации в размере месячного членского взноса (7,0 тыс. руб.) с его перечислением в срок до 1 августа текущего года принимается подавляющим большинством голосов.

**6-й вопрос повестки дня: Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год**

Проект сметы на 2023 год подготовлен с учетом сохранения членских (21,0 тыс.руб. в квартал) и вступительных взносов (10,0 тыс.руб.) и был размещен на сайте Ассоциации. Основные показатели по смете остались на уровне предыдущего года.

Никаких замечаний и предложений от членов Ассоциации на начало проведения собрания по проекту сметы доходов и расходов на 2023 год не поступило.

По результатам подсчета Счетной комиссией итогов голосов по утверждению сметы на 2023 год с сохранением размера членских и вступительных взносов из 68 проголосовавших членов Ассоциации:

- «За» проголосовало 64 (94 %) , «Против» - 1, «Воздержался» - 3.

Решение об утверждении сметы на 2023 год с сохранением размера членских и вступительных взносов принимается подавляющим большинством голосов.

**7-й вопрос повестки дня: О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2023 год .**

Данный документ был размещен на сайте Ассоциации, предложений и замечаний по нему не поступило.

По результатам подсчета Счетной комиссией итогов голосов по утверждению приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 год из 68 проголосовавших членов Ассоциации:

- «За» проголосовало 66 (97%) членов Ассоциации, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

Решение об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 год принимается подавляющим большинством голосов.

**8-й вопрос повестки дня: Утверждение актуализированных внутренних документов Ассоциации:**

- 1) Положение о членстве (в том числе о требованиях к членам СРО АС "ГПАО"; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов),
- 2) Положение о Правлении СРО АС «ГПАО»,
- 3) Положение о Генеральном директоре СРО АС «ГПАО»,
- 4) Положение о проведении СРО АС «ГПАО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов,
- 5) Правила осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС "ГПАО",

6) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательства СРО АС "ГПАО".

Данные документы были откорректированы в целях приведения нормативно-правовой базы Ассоциации в соответствие с действующим законодательством.

Проекты документов были в целом одобрены на заседании Правления 21 июня и затем - размещены на сайте Ассоциации, где также была размещена обзорная информация по внесенным изменениям по каждому из вышеназванных документов.

Никаких вопросов, замечаний и предложений от членов Ассоциации на начало проведения собрания не поступило.

В соответствии с результатами работы Счетной комиссии, из 68 проголосовавших по вопросу утверждения актуализированных внутренних документов Ассоциации:

- «За» проголосовало 66 (97%) членов Ассоциации, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

Решение об утверждении актуализированных внутренних документов принято подавляющим большинством голосов.

**9-й вопрос повестки дня: Разное.**

**СЛУШАЛИ:**

- заместителя генерального директора Ассоциации Даниленко Е.И., которая довела до сведения участников собрания информацию о письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.04.2023г. № 10992-ОГ/02 о возможности представления специалистами, не направившими до 01.09.2022г. в НОПРИЗ документов о повышении квалификации, направить их в срок до 01.09.2023г.

Данная информация принята к сведению.

В заключение председатель собрания Болонин К.С. обратился к членам Ассоциации активнее включаться в работу Правления и исполнительной дирекции по внесению предложений по решению проблемных вопросов, имеющих у специалистов проектной отрасли, принимать участие в обсуждении разрабатываемых нормативных и правовых актов в области архитектурно-строительного проектирования.

Замечаний и дополнений по обсуждаемым вопросам не поступило.

Поблагодарив участников собрания за работу, Болонин К.С. объявил Общее собрание закрытым.

Председатель Общего собрания

Секретарь



К.С.Болонин

В.И.Штайц

*Ке*