Протокол № 27

очередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков

«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»

от 19 апреля 2024 г.

Дата проведения: 19 апреля 2024 г.
Время проведения: начало 14:00 ч., окончание 15:15 час (мст.вр.)
Место проведения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, отель «Онегин», конференц-зал «Ассамблея», 8 этаж.

Всего членов Ассоциации - **238 (Двести тридцать восемь) организаций**

Присутствовали:полномочные представители от **140 организаций** (Лист регистрации к Протоколу).
Полномочия представителей членов Ассоциации и доверенности проверены.
В соответствии с Уставом СРО АП УралАСП кворум для принятия решений и для проведения собрания имеется.

Председатель Коллегии Проскурнин Михаил Ахилесович предложил - открыть собрание.

Голосовали: «ЗА» - 140 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

В соответствие с п.2.12. Положения об Общем собрании ведёт Общее собрание
Председатель Коллегии - **Проскурнин М.А.**.
Предложено в секретариат избрать**: Янышеву Е.А.**
Других предложений не последовало.

Голосовали: «ЗА» - 140 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Председатель:

Предложил избрать счётную комиссию из **3-х чел.**

Персонально - Каганович Владимир Евсеевич
- Попова Александра Михайловна
- Башкирцев Вадим Александрович

Других предложений не последовало.

Голосовали: «ЗА» - 140 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Утверждение повестки дня

Слушали: Проскурнина М.А., который огласил и предложил утвердить следующую Повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчетах работы Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2023 год, в том числе отчёт о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении сметы расходов). (Проскурнин М.А., Лютова М.Н.)
2. Утверждение аудиторского заключения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 году. (Лютова М.Н.)
3. Утверждение изменений, вносимых во внутренние документы Ассоциации.
   -Положение о требованиях к членам
4. Утверждение сметы расходов и размеров взносов на 2024 год.
5. Утверждение состава Ревизионной комиссии:

Изменений и дополнений к предложенной повестке дня не поступило.
Решили: Утвердить предложенную повестку дня.

Голосовали: «ЗА» - 140 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Предлагается следующий регламент:
докладчикам предоставить - не более **10 минут**,
содокладчикам – не более **5 минут**,
выступающим – не более **3-х минут.**
собрание провести без перерыва
Решили: Утвердить регламент собрания.

Голосовали: «ЗА» - 140 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали: Об утверждении отчётов о работе Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации. Председатель Коллегии Проскурнин М.А зачитал отчет о работе Коллегии за 2023г.
Исполнительный директор Лютова М.Н., доложила об исполнении сметы за 2023 год и об отчете финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. (Приложение 1).
Решили:
1. Работу Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за отчётный период (2023г.) признать удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА» - 140 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2. Утвердить отчёт о работе Коллегии Ассоциации и отчёт Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении смет доходов и расходов за 2023 год).

Голосовали: «ЗА» - 140 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали: Об утверждении аудиторского заключения
Исполнительного директора Лютову М.Н., которая отметила, что нарушений в финансово-хозяйственной деятельности не выявлено. Предложила утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 г.

Решили: Утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 г.
Для проведения аудиторской проверки за 2024г назначить аудиторскую организацию ООО «Регион-Аудит» ИНН 1831113421

Голосовали: «ЗА» - 140 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации начальника экспертного отдела Янышеву Е.А.

- Положение о требованиях к членам СРО
- Положение о членстве

Решили: Внести изменения во внутренние документы Ассоциации и уведомить Ростехнадзор.:

- Положение о требованиях к членам СРО
- Положение о членстве

Голосовали: «ЗА» - 140 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Лютову М.Н., которая доложила о проекте сметы расходов на 2024 год и дала пояснения по отдельным статьям.

Решили:

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2024год.
2. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2024 год в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №1.
3. Утвердить размеры ежегодных дифференцированных членских взносов на 2024 год для участников КФ ОДО в соответствии с прилагаемой таблицей расчетов №2.
4. Размеры ежегодных членских взносов указанные в п.п 2, 3 не учитывают целевые взносы в НОПРИЗ (по итогам Съезда НОПРИЗ).
5. Разрешить Коллегии Ассоциации перераспределять средства между статьями сметы расходов в пределах 30% от размера перераспределяемых статей, не превышая при этом общую сумму затрат по смете.
6. Исполнительной дирекции Ассоциации в 1-м квартале 2025 года (до проведения Общего собрания) работать исходя из показателей финансовой деятельности 4-го квартала 2024 года.

Голосовали: «ЗА» - 140 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Об утверждении состава Ревизионной комиссии.

Выступили: Лютова М.Н., которая предложила утвердить состав Ревизионной комиссии на три года.

Постановили: Утвердить состав на три года:

- ✓ **Ревизионная комиссия:**
  Косинова Н.М. - директор ООО "Дизарх" - Председатель
  Башкирцев В.А. - директор ООО «Эффективное проектирование»
  Коршунов А.Н. - директор ООО ТАПМ «Екатеринбургархпроект»

Голосовали: «ЗА» - 140 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Повестка дня исчерпана.
Собрание объявляется закрытым.

Председатель Общего собрания _____ **М.А. Проскурнин**

Секретарь _____ **Е.А. Янышева**