

ПРОТОКОЛ № 26
очередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»

г. Барнаул

14 марта 2018 года

Место проведения: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 44 (большой зал Алтайского краевого Российско-Немецкого Дома)

Время начала собрания: 13:00

Время окончания собрания: 14:55

На собрании присутствовали 99 из 131 членов СРО А «САПЗС».

Полномочия представителей проверены, явка – 75,6 %, кворум для принятия решений имеется.

Приглашены: Исполнительный директор СРО А «САПЗС» Шадрин С.Г., главный бухгалтер СРО А «САПЗС» Якоби Н.И., юрист СРО А «САПЗС» Садовская О.С., главный эксперт экспертно-квалификационного отдела СРО «САПЗС» Болотова Р.И., эксперт экспертно-квалификационного отдела СРО А «САПЗС» Шарова Г.Г., специалист административно-технического отдела СРО А «САПЗС» Ездина О.Н.

По организационным вопросам:

1. СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А., которая предложила избрать Председателем Общего собрания – директора ООО «Персональная творческая мастерская «М-АРТ» Шмидта Михаила Израилевича, секретарем Общего собрания – специалиста административно-технического отдела СРО А «САПЗС» Ездину Олесю Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания – Шмидта Михаила Израилевича, секретарем Общего собрания – Ездину Олесю Николаевну.

Решение принято.

2. СЛУШАЛИ: Председателя собрания Шмидта М.И. об утверждении Повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня.

Решение принято.

3. СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Шмидта М.И. об избрании Счетной комиссии. Предложил избрать Счетную комиссию в количестве трех человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в количестве трех человек.

Решение принято.

4. СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Шмидта М.И. об избрании Счетной комиссии, который предложил избрать председателем счетной комиссии директора ООО «Барнаултаеплопроект» Галимасова Сергея Артуровича, членами комиссии: Генерального директора ООО «А-стройпроект» Федоровского Д.С., представителя по доверенности ООО «Рубцовсктеплосервис плюс» Садыкову Юлию Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе: Галимасов С.А., Садыкова Ю.Н., Федоровский Д.С.

Решение принято.

Повестка дня:

1. **Утверждение отчета Исполнительного директора СРО А «САПЗС».**
Докладчик: Исполнительный директор СРО А «САПЗС» Шадрин С.Г.
2. **Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО А «САПЗС».**
Докладчик: Председатель ревизионной комиссии СРО А «САПЗС» Михайленко П.И.
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2017 год.**
Докладчик: Исполнительный директор СРО А «САПЗС» Шадрин С.Г.
4. **Утверждение плановой сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2018 год.**
Докладчик: Исполнительный директор СРО А «САПЗС» Шадрин С.Г.
5. **Обсуждение размера вступительного взноса.**
Докладчик: Исполнительный директор СРО А «САПЗС» Шадрин С.Г.
6. **Исключение из членов СРО А «САПЗС» ООО «Теплоэнергоресурс» за неоднократную неуплату членских взносов в течение года.**
Докладчик: Исполнительный директор СРО А «САПЗС» Шадрин С.Г.

По повестке дня:

Вопрос 1:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Шадрина С.Г. с отчетом о проделанной работе за 2017 год.

Докладчик проинформировал об основных мероприятиях Правления и Исполнительной дирекции:

- принято в члены СРО А «САПЗС» 3 организации;
- исключены из членов СРО А «САПЗС» 11 организаций (3 на основании решения Дисциплинарной комиссии, 7 на основании заявления о добровольном выходе, 1 на основании заявления о добровольном выходе, в связи с вступлением в силу 372-ФЗ.);
- проведено 2 Общих собрания.
 1. Очередное Общее собрание 03.03.2017 года;
 2. Внеочередное Общее собрание 24.05.2017 года;
- проведено 25 заседаний Правления СРО А «САПЗС»;
- проведено 2 заседания Экспертно-квалификационной комиссии;

- проведено 16 заседаний Контрольной комиссии;
- проведено 9 заседаний Дисциплинарной комиссии;
- проведено 1 заседание Центральной аттестационной комиссии;
- в соответствии с утвержденным Графиком плановых проверок проведено 100% от запланированных плановых проверок.

В отношении членов СРО были приняты следующие меры дисциплинарного воздействия:

- 4 предписания об обязательном устранении выявленных нарушений;
- до 01.07.2017г. 2 приостановления действия свидетельства о допуске;
- после 01.07.2017г. 3 приостановления права осуществлять подготовку проектной документации;
- 3 исключения из членов СРО А «САПЗС».
- в связи с неуплатой членских взносов подано 4 исковых заявления в Арбитражный суд Алтайского края.

Участие в работе конференций Саморегулируемых организаций Сибирского Федерального Округа.

1. 02 февраля 2017 г., Новосибирск. Окружная конференция СРО Сибирского федерального округа.

2. 27 сентября 2017 г., Москва. Совещание с руководителями СРО по процедуре подтверждения соответствия саморегулируемых организаций требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также вопросам проведения проверок деятельности саморегулируемых организаций Ростехнадзором.

Участие в работе съезда.

1. 26 апреля 2017 года. IV Всероссийский съезд Национального объединения изыскателей и проектировщиков в г. Москве.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного директора СРО А «САПЗС».

Решение принято.

Вопрос 2:

СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии, директора ООО «ГеоПроектСтрой» Михайленко П.И. с отчетом по результатам ревизии финансово – хозяйственной деятельности СРО А «САПЗС» за 2017 год.

Докладчик проинформировал, что по итогам ревизии финансово – хозяйственной деятельности СРО А «САПЗС» за 2017 год нарушений не установлено. В целом, работа СРО А «САПЗС» за 2017 год признана удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии за 2017 год.

Решение принято.

Вопрос 3:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и исполнительной сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2017 год.

Докладчик проинформировал, что фактический бюджет 2017 года сформировался за счет членских, вступительных взносов и процентов от размещения свободных денежных средств на депозите. Фактическая доходная часть бюджета составила 5 721 494 рубля, а с учетом остатка

неиспользованных средств доход составил 8 033 561 рубль. Фактически израсходовано 6 239 138 рублей.

В 2017 году перерасхода по смете в целом не было. Перерасход по статье «Командировочные расходы» составил 28 991 рубль. Данный перерасход скорректирован за счет статьи «Контрольные проверки членов СРО», что зафиксировано в протоколе Правления СРО А «САПЗС» № 3 от 01.02.2018г. Перерасход был обусловлен необходимостью внесения специалистов проектных организаций членов СРО в национальный реестр специалистов в г. Москве в НОПРИЗ. Для этого было принято решение отправить в командировку главного специалиста экспертно-квалификационного отдела.

На 31.12.2017 год остаток целевых средств составил 1 794 423 рубля, который является переходящим остатком на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнительную смету доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2017 год (доходы в сумме 8 033 561 рубль, расходы в сумме 6 239 138 рублей). Принять сведения о корректировке в исполнительной смете доходов и расходов за 2017 год.

Решение принято.

Вопрос 4:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г., который представил для утверждения вариант плановой сметы доходов и расходов денежных средств СРО А «САПЗС» на 2018 год, рекомендованный Правлением СРО А «САПЗС».

Докладчик проинформировал об основных принципах формирования сметы доходов и расходов денежных средств и обосновал изменения в смете по статьям. Плановая смета на 2018 год была рассчитана из размера членских взносов за месяц в сумме 4 000 рублей, что на 500 рублей выше по сравнению с 2017 годом. Планируемая доходная часть сметы на 2018 год составляет 6 440 000 рублей, из них поступление членских взносов 6 240 000 рублей (из расчета размера членских взносов за месяц 4 000 рублей и количества членов 130), поступление вступительных взносов 150 000 рублей и планируемое поступление процентов от размещения свободных денежных средств на депозите 50 000 рублей, а с учетом переходящего остатка с 2017 года в сумме 1 794 423 рубля доходная часть плановой сметы доходов и расходов составляет 8 234 423 рубля.

Плановая смета доходов и расходов на 2018 года составлена с дефицитом. Повышение членских взносов позволит компенсировать недостаточность средств СРО А «САПЗС» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности СРО А «САПЗС» в 2018 году. Расходов на текущую деятельность СРО А «САПЗС» планирует в размере 7 046 295 рублей.

Финансовый резерв Ассоциации предлагается сформировать в сумме 1 188 128 рублей.

Исполнительный директор СРО А «САПЗС» рассказал о порядке использования средств статьи в смете доходов и расходов «Финансовый резерв Ассоциации». Использование Финансового резерва Ассоциации осуществляется только после принятия решения Правлением Ассоциации о необходимости осуществления выплат с Финансового резерва Ассоциации строго по целевому назначению, связанные с недостаточностью средств по тем или иным статьям в смете доходов и расходов СРО А «САПЗС» или в связи с отсутствием такой статьи в смете доходов и расходов СРО А «САПЗС». Также статья «Финансовый резерв Ассоциации» необходима для поддержания бесперебойного рабочего процесса Ассоциации. Итого планируемая расходная часть сметы составит 8 234 423 рубля.

Докладчик предложил утвердить плановую смету доходов и расходов исходя из размера членских взносов на 2018 год в сумме 4 000 (четыре тысячи) рублей в месяц.

В прениях выступили:

Индивидуальный предприниматель Морозова О.Ф., которая предложила не увеличивать членские взносы на 2018 год в связи с трудным финансовым состоянием некоторых проектировщиков и отсутствием работы.

Директор ООО «ГеоПроектСтрой» Михайленко П.И., который предложил оставить членские взносы в размере 3500 рублей в месяц и утвердить вариант плановой сметы из расчета членских взносов 3500 рублей в месяц.

Представитель ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Чупрынина» Чупрынин В.В., который предложил утвердить смету из расчета членских взносов 4 000 рублей в месяц.

Директор ООО «Барнаулстройизыскания» Вайгандт В.Ф. также выступил за утверждение сметы из расчета членских взносов 4 000 рублей в месяц.

Это же мнение поддержал директор ООО «Алтай-Проектстрой» Болотов Ю.И.

В ходе обсуждения вопроса три представителя членов СРО А «САПЗС» покинули заседание.

ГОЛОСОВАЛИ:

Смета на 2018 год из расчета членских взносов 3 500 рублей в месяц.	Смета на 2018 год из расчета членских взносов 4 000 рублей в месяц.
«За» – 18, «против» – 77, «воздержался» - 4	«За» – 70, «против» – 23, «воздержался» - 3

РЕШИЛИ: Утвердить плановую смету доходов и расходов денежных средств СРО А «САПЗС» на 2018 год с учетом членских взносов в размере 4 000 рублей в месяц с доходной частью в сумме 6 440 000 (шесть миллионов четыреста сорок тысяч) рублей, с учетом остатка на 01.01.2018 года доходная часть составляет 8 234 423 (восемь миллионов двести тридцать четыре тысячи четыреста двадцать три) рублей и с расходной частью в сумме 7 046 295 (семь миллионов сорок шесть тысяч двести девяносто пять) рублей. Сформировать статью в смете доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2018 год «Финансовый резерв Ассоциации» в размере 1 188 128 (один миллион сто восемьдесят восемь тысяч сто двадцать восемь) рублей. Планируемая итоговая расходная часть сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2018 год с учетом статьи в смете доходов и расходов «Финансовый резерв Ассоциации» составляет 8 234 423 (восемь миллионов двести тридцать четыре тысячи четыреста двадцать три) рублей.

Установить размер членских взносов членов СРО А «САПЗС» на 2018 год в сумме 4 000 (четыре тысячи) рублей в месяц.

Главному бухгалтеру выставить уведомления на доплату членских взносов за I квартал 2018 года в размере 1 500 рублей с учетом повышения членских взносов с 01.01.2018 года.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос 5:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г., который сообщил о необходимости пересмотреть вопрос о вступительном взносе. Докладчик проинформировал присутствующих о том, что в СРО А «САПЗС» действует требование об уплате вступительного взноса в размере, зависящем от численности работников организации. Дифференцированный размер вступительного взноса был утвержден внеочередным Общим собранием членов СРО НП «САПЗС» в 2009 году (Протокол № 4 от 24.06.2009г.).

Однако на сегодняшний день в связи с существенными изменениями законодательства в области архитектурно-строительного проектирования дифференциация вступительного взноса в зависимости от количества работников в проектной организации не актуальна.

В связи с этим предлагается установить единый для всех вновь вступающих в СРО А «САПЗС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вступительный взнос в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: Отменить дифференциацию вступительного взноса и утвердить для всех вновь вступающих в СРО А «САПЗС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вступительный взнос в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 77, «против» – 10, «воздержался» - 9.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос 6: СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрин С.Г., который предложил исключить ООО «Теплоэнергоресурс» за неоднократную неуплату членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 88, «против» – 3, «воздержался» - 5.

РЕШИЛИ: Исключить общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоресурс» (ИНН 0411163410) из членов СРО А «САПЗС» на основании статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и пункта 5.5.4. Положения «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» (неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов).

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания _____  М.И. Шмидт

Секретарь собрания _____  О.Н. Ездина

скреплено печатью на 1 листе

Исполнительный директор

С.Г. Шарнин

