**ПРОТОКОЛ № 32**

очередного Общего собрания

членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»

г. Барнаул 16 марта 2022 года

**Место проведения: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 44** (**большой зал «Дома народов Алтайского края»)**

**Время начала собрания:** 13:00

**Время окончания собрания:** 14:00

На собрании присутствовали 119 из 174 членов СРО А «САПЗС».

Полномочия представителей проверены, явка – 68%, 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., 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 члена Правления Шмидта М.И. (директора ООО «Персональная творческая мастерская «М-АРТ», секретарем Общего собрания – специалиста административно-технического отдела СРО А «САПЗС» Ездину О.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания – Шмидта М.И., секретарем Общего собрания – Ездину О.Н.

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 «АкадемПроект» Дёмина В.С., членами комиссии: Индивидуального предпринимателя Морозову О.Ф., управляющего – индивидуального предпринимателя ООО АКБ «АТИКА» Скрипченко А.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе: Дёмин В.С., Морозова О.Ф., Скрипченко А.А.

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» Тремасов А.С.
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2021 год.**
 Докладчик: Главный бухгалтер СРО А «САПЗС» Якоби Н.И.
4. **Утверждение плановой сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2022 год.**
 Докладчик: Главный бухгалтер СРО А «САПЗС» Якоби Н.И.
5. **Исключение из членов СРО А «САПЗС» организаций за неоднократную неуплату членских взносов в течение года:**

 **ООО «Инженерная компания» ИНН (2221210095)**

 **ООО «Проект 18» ИНН (2221195376).**

 Докладчик: Исполнительный директор СРО А «САПЗС» Шадрин С.Г.

**По повестке дня:**

**Вопрос 1:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г. с отчетом о проделанной работе за 2021 год.

Докладчик проинформировал присутствующих о том, что на 31.12.2022 года в Ассоциации было зарегистрировано 173 действующих организации – 166 юридических лиц и 7 индивидуальных предпринимателей.

Далее докладчик проинформировал о текущей деятельности Правления и Исполнительной дирекции:

 -принято в члены СРО А «САПЗС» 11 организаций;

 -прекращено членство в СРО А «САПЗС» 6 организаций;

 -проведено очередное Общее собрание 17.03.2021 года;

 -проведено 23 заседания Правления СРО А «САПЗС»;

 -проведено 21 заседание Контрольной комиссии СРО А «САПЗС»;

 -проведено 6 заседаний Дисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС»;

 -в соответствии с утвержденным Графиком плановых проверок проведено 100% от запланированных плановых проверок.

Участие в работе конференций Саморегулируемых организаций Сибирского Федерального Округа, других мероприятий.

1. XVI Межрегиональный фестиваль «АРХИГЕШ-2021».

В рамках фестиваля:

Конференция на тему:«Проблемы современной архитектуры и градостроителства» - 16 марта 2021 года;

Круглый стол **«**О ходе реформы ценообразования в архитектурно-строительном проектировании и инженерных изысканиях**» -** 17 марта 2021 года;

Круглый стол **«**Вопросы развития квалификаций в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования»– 17 марта 2021 года.

1. 3 марта 2021 г. предсъездовская конференция СРО СФО.
2. 14 апреля 2021 г. IX Съезд НОПРИЗ. Москва.
3. 26 мая 2021 г. Новокузнецк. Конференция «Строительные конструкции в условиях сейсмоактивных районов».

Особенности проектирования строительных конструкций с учетом сейсмики.

Стесненное кручение стальных конструкций.

1. 25 июня 2021 г. Новосибирск. Конференция «Градостроительная деятельность и архитектура. Повышение уровня комфорта городской среды».
2. 25, 26 августа 2021 г. Красноярск. Конференция «Практика применения БИМ технологий. Цифровизация изыскательской и проектной деятельности».
3. 27 октября 2021 г. Новосибирск. Конференция «Техническое регулирование. Ценообразование в архитектурно-строительном проектировании и инженерных изысканиях. Деревянное домостроение».
4. 15, 16 ноября 2021 г. Новосибирск. Обучающий семинар «Эксперт в области саморегулирования в градостроительной деятельности (в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования)».

 Председатель Общего собрания Шмидт М.И. предложил проголосовать по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

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

Решение принято.

**Вопрос 2:**

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Шмидта М.И.., который предложил заслушать Председателя Ревизионной комиссии СРО А «САПЗС» Тремасова А.С., который выступит с отчетом по результатам ревизии финансово – хозяйственной деятельности СРО А «САПЗС» за 2021 год.

Докладчик проинформировал, что по итогам ревизии финансово – хозяйственной деятельности СРО А «САПЗС» за 2021 год нарушений не установлено. В целом, работа СРО А «САПЗС» за 2021 год признана удовлетворительной.

Председатель Общего собрания Шмидт М.И.. предложил проголосовать по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО А «САПЗС» за 2021 год.

Решение принято.

**Вопрос 3:**

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО А «САПЗС» Якоби Н.И., об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и исполнительной сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2021 год.

Докладчик проинформировала, что фактический бюджет 2021 года сформировался за счет членских, вступительных взносов и процентов от размещения денежных средств на депозите. Фактическая доходная часть бюджета составила 7 224 585 рублей, а с учетом остатка неиспользованных средств доход составил 10 273 602 рублей.

Фактически израсходовано 7 239 674 рублей. В 2021 году перерасхода по смете в целом не было. В течение 2021 года возникли перерасходы по отдельным статьям сметы доходов и расходов. Перерасход по статье «Коммунальные расходы, аренда помещения под архив документов» составил 7 969 рублей, по статье «Мобильная связь» составил 1 941 рублей, по статье «Почтовые расходы» составил 1 564 рублей, по статье «Мебель, хозяйственный инвентарь» составил 7 980 рублей, по статье «Содержание веб-сайта» составил 8 134 рублей. Данный перерасход скорректирован за счет экономии по статье «Непредвиденные расходы» в сумме 27 588 рублей. Данные перерасходы зафиксированы в протоколе Правления СРО А «САПЗС» № 2 от 10.02.2022 года.

На 31.12.2021 года остаток целевых средств составил 3 033 928 рублей, который является переходящим остатком на 2022 год.

Председатель Общего собрания Шмидт М.И. предложил проголосовать по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнительную смету доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2021 год (доходы в сумме 7 224 585 рублей, расходы в сумме 7 239 674 рублей). Принять сведения о корректировке в исполнительной смете доходов и расходов за 2021 год.

Решение принято.

**Вопрос 4:**

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО А «САПЗС» Якоби Н.И., которая представила для утверждения вариант плановой сметы доходов и расходов денежных средств СРО А «САПЗС» на 2022 год, рекомендованный Правлением СРО А «САПЗС».

Докладчик проинформировала об основных принципах формирования сметы доходов и расходов денежных средств и обосновала изменения в смете по статьям. Плановая смета на 2022 год была рассчитана из размера членских взносов за месяц в сумме 3 500 рублей. Планируемая доходная часть сметы на 2022 год составляет 7 530 000 рублей, из них поступление членских взносов 7 350 000 рублей (из расчета размера членских взносов за месяц 3 500 рублей и количества членов 175), поступление вступительных взносов 100 000 рублей и планируемое поступление процентов от размещения свободных денежных средств на депозите 80 000 рублей, а с учетом переходящего остатка с 2021 года в сумме 3 033 928 рублей доходная часть плановой сметы доходов и расходов составляет 10 563 928 рублей.

Расходов на текущую деятельность СРО А «САПЗС» планирует в размере 8 950 159 рублей.

Финансовый резерв Ассоциации предлагается сформировать в сумме 1 613 769 рублей.

 Главный бухгалтер 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 10 563 928 рублей.

Докладчик предложила утвердить плановую смету доходов и расходов на 2022 год, исходя из размера членских взносов 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей в месяц.

Председатель Общего собрания Шмидт М.И. предложил проголосовать по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить плановую смету доходов и расходов денежных средств СРО А «САПЗС» на 2022 год с учетом членских взносов в размере 3 500 рублей в месяц с доходной частью в сумме 7 530 000 (семь миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей, с учетом остатка на 01.01.2022 года доходная часть составляет 10 563 928 (десять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей. Сформировать статью в смете доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2022 год «Финансовый резерв Ассоциации» в размере 1 613 769 (один миллион шестьсот тринадцать тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей. Планируемая итоговая расходная часть сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2022 год с учетом статьи в смете доходов и расходов «Финансовый резерв Ассоциации» составляет 10 563 928 (десять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей.

Решение принято.

**Вопрос 5:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г., который предложил исключить из состава членов СРО А «САПЗС» следующие организации:

ООО «Инженерная компания» ИНН (2221210095)

ООО «Проект 18» ИНН (2221195376).

 Основанием для исключения является статья 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).

 СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Шмидта М.И., который предложил принять решение путем голосования по каждой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Голосовать по каждой организации.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г., который сообщил, что ООО «Инженерная компания» ИНН (2221210095) погасило задолженность по членским взносам в полном объеме.

Докладчик предложил проголосовать по вопросу об исключении из состава членов СРО А «САПЗС» ООО «Инженерная компания» ИНН (2221210095).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 0, «против» – 118, «воздержался» – 1.

 РЕШИЛИ: Не исключать из состава членов СРО А «САПЗС» ООО «Инженерная компания» ИНН (2221210095).

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г., который сообщил, что ООО «Проект 18» ИНН (2221195376) погасило задолженность по членским взносам в полном объеме.

Докладчик предложил проголосовать по вопросу об исключении из состава членов СРО А «САПЗС» ООО «Проект 18» ИНН (2221195376).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 1, «против» – 118, «воздержался» – 0.

 РЕШИЛИ: Не исключать из состава членов СРО А «САПЗС» ООО «Проект 18» ИНН (2221195376).

Решение принято.

 Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.И. Шмидт

 Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н. Ездина