**ПРОТОКОЛ № 35**

очередного Общего собрания

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

г. Барнаул 22 марта 2023 года

**Место проведения: г. Барнаул, пр-т Ленина, 23-3 этаж (большой зал Алтайского краевого объединения организаций профсоюзов).**

**Время начала собрания:** 13:00

**Время окончания собрания:** 13:50

На собрании присутствовали 120 из 177 членов СРО А «САПЗС».

Полномочия представителей проверены, явка – 68%, кворум для принятия решений имеется (пункт 10.6. Устава СРО А «САПЗС»).

**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 «САПЗС» Шарова Г.Г. специалист административно-технического отдела СРО А «САПЗС» Ездина О.Н., независимый член Правления СРО А «САПЗС» руководитель Штаба Барнаульской городской общественной организации «Народная дружина «Барнаульская» Киселёв В.Ю., независимый член Правления СРО А «САПЗС» заместитель директора Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» Калашников А.Н.

**По организационным вопросам:**

1. СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А., которая предложила избрать Председателем Общего собрания члена Правления СРО А «САПЗС» Болотова Ю.И. (директора ООО «Алтай-проектстрой», секретарем Общего собрания – специалиста административно-технического отдела СРО А «САПЗС» Ездину О.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания – Болотова Ю.И., секретарем Общего собрания – Ездину О.Н.

Решение принято.

2. СЛУШАЛИ: Председателя собрания Болотова Ю.И. об утверждении Повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня.

Решение принято.

3. СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Болотова Ю.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 Болотова Ю.И. об избрании Счетной комиссии, который предложил избрать председателем Счетной комиссии директора ООО «Барнаулмонтажпроект» Галимасова С.А., членами комиссии: Индивидуального предпринимателя Морозову О.Ф., директора ООО «Основа +» Солодкова М.П.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе: Галимасов С.А., Морозова О.Ф., Солодков М.П.

Решение принято.

**Повестка дня:**

1. **Утверждение отчета Исполнительного директора СРО А «САПЗС».**
 Докладчик: Исполнительный директор СРО А «САПЗС» Шадрин С.Г.
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2022 год.**
 Докладчик: Главный бухгалтер СРО А «САПЗС» Якоби Н.И.
3. **Утверждение плановой сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2023 год.**
 Докладчик: Главный бухгалтер СРО А «САПЗС» Якоби Н.И.

**По повестке дня:**

**Вопрос 1:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г. с отчетом о проделанной работе за 2022 год.

Докладчик проинформировал присутствующих о том, что на 31.12.2022 года в Ассоциации было зарегистрировано 178 действующих организаций – 171 юридическое лицо и 7 индивидуальных предпринимателей.

Далее докладчик проинформировал о текущей деятельности Правления и Исполнительной дирекции СРО А «САПЗС»:

 – принято в члены СРО А «САПЗС» 8 организаций;

 – прекращено членство в СРО А «САПЗС» 3 организаций;

 – проведено очередное Общее собрание 16.03.2022 года;

 – проведено внеочередное Общее собрание (в заочной форме) 02.06.2022 года;

 – проведено очередное Общее собрание 26.10.2022 года;

 – проведено 26 заседаний Правления СРО А «САПЗС»;

 – проведено 20 заседаний Контрольной комиссии СРО А «САПЗС»;

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

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

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

1. 2 февраля 2022 г. Новосибирск. Предсъездовская конференция СРО СФО.
2. 3 марта г. Новокузнецк. Всесибирская конференция на тему:

«Обследование строительных конструкций зданий и сооружений в современных условиях».

1. 13.03. 2022 г. XVII Межрегиональный фестиваль «АРХИГЕШ – 2022».

В рамках фестиваля:

Конференция на тему:«Национальные проекты России. Туризм и индустрия гостеприимства, развитие туристической инфраструктуры. Вопросы и направления развития горно – лыжного комплекса Шерегеш».

Круглый стол НОПРИЗ: «Текущие проблемы в реальном проектировании». «Проблемы применения БИМ технологий».

1. 21, 22 апреля 2022 г. Москва. Очередной X Съезд НОПРИЗ.
2. 23 мая 2022 г. Новокузнецк. Конференция «Актуальные вопросы и перспектив развития кадров в изыскательской и архитектурно-проектной деятельности».

«Цифровизация строительной отрасли. Внедрение и развитие BIM–технологий. Экспертиза проектов подготовленных с использованием технологий информационного моделирования».

1. 28 июля 2022 г. Новосибирск. Конференция «Саморегулирование-опыт, актуальные проблемы. Перспективы развития. Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций. Обзор судебной практики в области деятельности саморегулируемых организаций».
2. 21 декабря 2022 г. Новосибирск. Обучающий семинар «Руководитель саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно–строительного проектирования».

 Председатель Общего собрания Болотов Ю.И. предложил проголосовать по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

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

Решение принято.

**Вопрос 2:**

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО А «САПЗС» Якоби Н.И. с докладом об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и исполнительной сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2022 год.

Докладчик проинформировала, что фактический бюджет 2022 года сформировался за счет членских, вступительных взносов и процентов от размещения денежных средств на депозите. Фактическая доходная часть бюджета составила 7 746 204 рублей, а с учетом остатка неиспользованных средств доход составил 10 780 132 рублей.

Фактически израсходовано 8 162 136 рублей. В течение 2022 года возникли перерасходы по отдельным статьям в смете и это связано с возникшими внешними экономическими вопросами. Перерасход по статье «Расходы на информационно–консультационные услуги» составил 3 766 рублей, по статье «Мобильная связь» составил 352 рублей, по статье «Аренда помещения для проведения общего собрания» составил 2 200 рублей. Данный перерасход скорректирован за счет экономии по статье «Непредвиденные расходы» в сумме 6 318 рублей. Данные перерасходы зафиксированы в протоколе Правления СРО А «САПЗС» № 1 от 19.01.2023 года.

На 31.12.2022 года остаток целевых средств составил 2 617 996 рублей, который является переходящим остатком на 2023 год.

Председатель Общего собрания Болотов Ю.И. предложил проголосовать по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 119, «против» – 0, «воздержался» – 1.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнительную смету доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2022 год доходы в сумме 7 746 204 (семь миллионов семьсот сорок шесть тысяч двести четыре) рублей, расходы в сумме 8 162 136 рублей (восемь миллионов сто шестьдесят две тысячи сто тридцать шесть) рублей. Принять сведения о корректировке в исполнительной смете доходов и расходов за 2022 год.

Решение принято.

**Вопрос 3:**

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 2023 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 2023 год была рассчитана из размера членских взносов за месяц в сумме 3 500 рублей. Планируемая доходная часть сметы на 2023 год составляет 7 740 000 рублей, из них поступление членских взносов 7 560 000 рублей (из расчета размера членских взносов за месяц 3 500 рублей и количества членов 180), поступление вступительных взносов 80 000 рублей и планируемое поступление процентов от размещения свободных денежных средств на депозите 100 000 рублей, а с учетом переходящего остатка с 2022 года в сумме 2 617 996 рублей доходная часть плановой сметы доходов и расходов составляет 10 357 996 рублей.

Расходов на текущую деятельность СРО А «САПЗС» планирует в размере 9 684 025 рублей.

Финансовый резерв Ассоциации предлагается сформировать в сумме 673 971 рублей.

Главный бухгалтер СРО А «САПЗС» Якоби Н.И. рассказала 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 10 357 996 рублей.

Докладчик предложила утвердить плановую смету доходов и расходов на 2023 год, исходя из размера членских взносов 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей в месяц.

Председатель Общего собрания Болотов Ю.И. предложил проголосовать по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 119, «против» – 0, «воздержался» – 1.

РЕШИЛИ: Утвердить плановую смету доходов и расходов денежных средств СРО А «САПЗС» на 2023 год с учетом членских взносов в размере 3 500 рублей в месяц с доходной частью в сумме 7 740 000 (семь миллионов семьсот сорок тысяч) рублей, с учетом остатка на 01.01.2023 года доходная часть составляет 10 357 996 (десять миллионов триста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей. Сформировать статью в смете доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2023 год «Финансовый резерв Ассоциации» в размере 673 971 (шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят один) рубль. Планируемая итоговая расходная часть сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2023 год с учетом статьи в смете доходов и расходов «Финансовый резерв Ассоциации» составляет 10 357 996 (десять миллионов триста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей.

Решение принято.

 Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.И. Болотов

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