

**ПРОТОКОЛ № 36**  
очередного Общего собрания  
членов Саморегулируемой организации Ассоциации  
«Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»

г. Барнаул

20 марта 2024 год

**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:** 14:00

На собрании присутствовали 97 из 172 членов СРО А «САПЗС».

Полномочия представителей проверены, явка – 56%, 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» Козырлыга Е.Ю.

**По организационным вопросам:**

1. СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А., которая предложила избрать Председателем Общего собрания члена Правления СРО А «САПЗС» Шмидта М.И. (директора ООО ПТМ «М-АРТ»), секретарем Общего собрания – специалиста административно-технического отдела СРО А «САПЗС» Козырлыга Е.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания – Шмидта М.И., секретарем Общего собрания – Козырлыга Е.Ю.

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 «Барнауломонтажпроект» 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 2023 год.**

Докладчик: Главный бухгалтер СРО А «САПЗС» Якоби Н.И.

**3. Утверждение размера членских взносов на 2024 год.**

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

**4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2024 год из расчета 5000 рублей в месяц или 5500 рублей в месяц.**

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 2023 год.

Докладчик проинформировал присутствующих о том, что на 31.12.2023 года в Ассоциации было зарегистрировано 176 действующих организаций – 169 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» 4 организации;
- прекращено членство в СРО А «САПЗС» 6 организаций;
- проведено очередное Общее собрание 22.03.2023 года;
- проведено 16 заседаний Правления СРО А «САПЗС»;
- проведено 19 заседаний Контрольной комиссии СРО А «САПЗС»;
- проведено 4 заседания 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. 1 февраля 2023 г. Новосибирск. Предсезонная конференция СРО СФО.
2. 11 апреля 2023 г. Москва. Всероссийский съезд СРО.
3. 21-22 августа 2023 г. Иркутск. «Саморегулирование-опыт, актуальные проблемы. Перспективы развития и обмен опытом. Надзор за деятельностью СРО. Обзор судебной практики в области деятельности СРО».
4. 7 сентября 2023 г. Новосибирск. Научно-практическая конференция «Использование механизмов комплексного развития территорий для развития наукоградов, малых и сельских поселений».
5. 31 октября 2023 г. Новосибирск (посредством ВКС). Совещание руководителей и представителей проектных и строительных СРО, региональных министерств строительства, государственных экспертиз субъектов Сибирского федерального округа.
6. 20 декабря 2023г. Новосибирск (посредством ВКС). Совещание руководителей проектных и изыскательских СРО СФО по вопросам решений Совета НОПРИЗ и плане проведения мероприятий НОПРИЗ В СФО в 2024 г.

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: 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 2023 год.

Докладчик проинформировала, что фактический бюджет 2023 года сформировался за счет членских, вступительных взносов и процентов от размещения денежных средств на депозите. Фактическая доходная часть бюджета составила 7 533 369 рублей, а с учетом остатка неиспользованных средств доход составил 10 151 365 рублей.

Фактически израсходовано 8 926 940 рублей. В течение 2023 года возникли перерасходы по отдельным статьям в смете и это связано с возникшими внешними экономическими вопросами. Перерасход по статье «Содержание веб-сайта» составил 587 рублей, по статье «Оргтехника и программное обеспечение» 11 869 рублей. Данный перерасход скорректирован за счет экономии по статье «Финансовый резерв Ассоциации» и составляет 12 456 рублей. В целом, по исполнительной смете за 2023 год перерасхода не произошло. Перерасход по отдельным статьям сметы доходов и расходов за 2023 год зафиксирован в протоколе Правления №1 от 25.01.2024г.

На 31.12.2023 года остаток целевых средств составил 1 224 425 рублей. Остаток является переходящим на 2024 год.

Также докладчик проинформировала о том, что в феврале 2024 года была проведена аудиторская проверка финансово – хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год ООО «Интерком – Аудит». Получено положительное заключение. Нарушений в финансовой деятельности СРО А «САПЗС» не установлено.

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 2023 год доходы в сумме 7 533 369 (семь миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста шестьдесят девять) рублей, расходы в сумме 8 926 940 рублей (восемь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот сорок) рублей. Принять сведения о корректировке в исполнительной смете доходов и расходов за 2023 год. Также принять к сведению аудиторское заключение за 2023 год.

Решение принято.

**Вопрос 3:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г. об утверждении размера членских взносов на 2024 год. Докладчик сообщил, что размер членских взносов в 2020 году был снижен до 3 500 рублей в месяц. Официальный уровень инфляции за период 2020-2023 годы составил 32,66%, что объективно влечет повышение членских взносов.

В ходе дискуссии от представителя ООО «Приборы учета» и ООО «Приборы учета+» Ворошилова Д.А. поступали вопросы касательно выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, выдачи займов, обучения в рамках НОК и были получены исчерпывающие ответы от докладчика.

Председатель Общего собрания Шмидт М.И. предложил проголосовать за увеличение размера членских взносов на 2024 год по каждой из предложенных сумм.

Членские взносы на 2024 год в размере 5 000 рублей в месяц.	Членские взносы на 2024 год в размере 5 500 рублей в месяц.
«За» –87, «против» –7, «воздержался» - 3	«За» – 9, «против» –85, «воздержался» - 3



РЕШИЛИ: Утвердить членские взносы на 2024 год в размере 5 000 рублей в месяц с 01.01.2024 года. С 01.04.2024 года выполнить перерасчет членских взносов с учетом повышения и выставить уведомления на доплату за 1 квартал 2024 года в сумме 4 500 рублей.

**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 2024 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 2024 год была рассчитана из размера членских взносов 5 000 (пять тысяч) рублей за месяц. Планируемая доходная часть сметы на 2024 год составит 10 290 000 рублей, из них поступление членских взносов 10 200 000 рублей (из расчета размера членских взносов 5 000 рублей за месяц и количества членов 170), поступление вступительных взносов 40 000 рублей и планируемое поступление процентов от размещения свободных денежных средств на депозите 50 000 рублей, а с учетом переходящего остатка с 2023 года в сумме 1 224 425 рублей, доходная часть плановой сметы доходов и расходов составит 11 514 425 рублей.

Расходы на текущую деятельность СРО А «САПЗС» планируется в размере 11 013 504 рублей. Финансовый резерв Ассоциации предлагается сформировать в сумме 500 921 рублей.

Главный бухгалтер СРО А «САПЗС» Якоби Н.И. рассказала о порядке использования средств в смете доходов и расходов статьи «Финансовый резерв Ассоциации». Использование Финансового резерва Ассоциации осуществляется только после принятия Правлением Ассоциации решения о необходимости осуществления выплат с Финансового резерва Ассоциации, строго по целевому назначению, связанного 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 11 514 425 рублей.

Докладчик предложила утвердить плановую смету доходов и расходов на 2024 год, исходя из размера утвержденных членских взносов 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц.

Председатель Общего собрания Шмидт М.И. предложил проголосовать по данному вопросу.  
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 91, «против» – 2, «воздержался» – 4.

РЕШИЛИ: Утвердить плановую смету доходов и расходов денежных средств СРО А «САПЗС» на 2024 год с учетом размера членских взносов 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц с доходной частью в сумме 10 290 000 (десять миллионов двести девяносто тысяч) рублей. С учетом остатка на 01.01.2024 года, доходная часть составит 11 514 425 (одиннадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей. Сформировать статью в смете доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2024 год «Финансовый резерв Ассоциации» в размере 500 921 (пятьсот тысяч девятьсот двадцать один) рубль. Планируемая итоговая расходная часть сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2024 год с учетом в смете доходов и расходов статьи «Финансовый резерв Ассоциации» составит 11 514 425 (одиннадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей.

Решение принято.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ М.И. Шмидт

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Е.Ю. Козырлыга

