**ПРОТОКОЛ № 37**

очередного Общего собрания

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

г. Барнаул 30 октября 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:** 15:00

На собрании присутствовали 110 из 169 членов СРО А «САПЗС».

Полномочия представителей проверены, явка – 65%, 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 Кан Н.А., которая сообщила о наличии кворума для открытия Общего собрания и предложила избрать Председателем Общего собрания члена Правления СРО А «САПЗС» Шмидта М.И. (директора ООО Персональная творческая мастерская «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 Общего собрания Шмидта М.И. об утверждении Повестки дня отчетно-выборного 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 «Барнаулмонтажпроект» Галимасова С.А.,

- членами Счетной комиссии: индивидуального предпринимателя Морозову О.Ф., специалиста экспертно-квалификационного отдела СРО А «САПЗС» Шарову Г.Г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе: Галимасов С.А., Морозова О.Ф., Шарова Г.Г.

Решение принято.  
  
**Повестка дня:**

1. **Внесение изменений во внутренние документы СРО А «САПЗС»:**

1.1. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири».

1.2. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири».

1.3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири».

1.4. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Архитекторов и проектировщиков Западной Сибири».

1.5. Требования к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири».

*Докладчик: Юрист СРО А «САПЗС» Садовская О.С.*

1. **Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном счете с целью его увеличения.**

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

1. **Утверждение отчета Председателя Правления СРО А «САПЗС».**

*Докладчик: Председатель Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А.*

1. **Утверждение количественного состава членов Правления СРО А «САПЗС».**
2. **Прекращение полномочий членов Правления СРО А «САПЗС» в связи с истечением срока полномочий.**
3. **Избрание тайным голосованием членов Правления СРО А «САПЗС».**
4. **Прекращение полномочий Председателя Правления в связи с истечением срока полномочий.**
5. **Избрание тайным голосованием Председателя Правления СРО А «САПЗС».**

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

**По повестке дня:**

**Вопрос 1:**

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Шмидта М.И., который предложил проголосовать в целом за пакет документов после доклада юриста СРО А «САПЗС» Садовской О.С. по каждому пункту вопроса.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Проголосовать в целом за пакет документов после доклада юриста СРО А «САПЗС» Садовской О.С. по каждому пункту вопроса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ: Юриста СРО А «САПЗС» Садовскую О.С. Докладчик проинформировал о необходимости внесения изменений в следующие внутренние документы СРО А «САПЗС» в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством.

* 1. **Положение** **«О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»:**

- приводится в соответствие с Градостроительным кодексом РФ перечень должностных обязанностей специалистов, сведения о которых внесены в НРС: пункт 2.1.7., Приложение № 1 к Положению полностью повторяют положения части 3 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ;

- уточняется порядок возврата излишне уплаченных членских взносов при прекращении членства в СРО (пункты 4.5., 4.8.).

- из Приложения № 1 исключается последний абзац о переносе сроков прохождения независимой оценки квалификации в связи с тем, что эти сроки истекли.

* 1. **Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»:**

- исключаются положения об инвестировании средств КФ (в пунктах 1.1., 2.1.10., 3.1., 3.7, 3.12.4.1.2. исключаются слова и словосочетания об инвестировании, п. 3.2. исключается полностью, пункт 5.3. о снижении размера КФ ВВ в результате обесценивания активов исключается полностью);

- вносится дополнительный случай выплаты из КФ ВВ (уплата налога при УСНО) – пункт 4.1.5.;

- приводится в соответствие нумерация пунктов.

* 1. **Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»:**

- исключаются положения об инвестировании средств КФ и финансовых активах (в пунктах 1.1., 4.4., исключаются слова и словосочетания об инвестировании и финансовых активах,);

- вносится дополнительный случай выплаты из КФ ОДО (уплата налога при УСНО) – пункт 5.1.5.;

- приводится в соответствие нумерация пунктов.

* 1. **Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»:**

- вносятся положения о замене меры дисциплинарного воздействия - приостановление права на предписание в случае частичного устранения нарушений и о возможности неоднократного применения меры дисциплинарного воздействия - приостановления права осуществлять подготовку проектной документации (пункт 2.13.);

- конкретизируются процессуальные сроки (пункты 3.3.2., 3.12.).

* 1. **Требования к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»** (основанием для внесения изменений является Постановление Правительства РФ от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»):

- исключается из перечня законов утративший силу нормативный акт (пункт 1.1.);

- требования приводятся в соответствие с Градостроительным кодексом РФ в части должностных обязанностей специалистов (пункты 2.2.- 2.4., 3.1.-3.4.);

- в раздел 5 вносятся пункты, повторяющие положения новых минимальных требований к членам СРО (по особо опасным объектам в зависимости от уровня ответственности):

* не менее 2 работников по месту основной работы, занимающих должности руководителей, имеющих стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации.
* отдельно вносятся требования к специалистам технических служб:

- количество специалистов в зависимости от уровня ответственности;

- работа по трудовому договору, в том числе, по совместительству;

- подтверждение прохождения не реже одного раза в 5 лет независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации (требование не применяется к специалистам, прошедшим повышение квалификации до 01.03.2024г.),

- наличие у работников, подлежащих аттестации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов и законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, подтверждения прохождения указанной аттестации.

Докладчик пояснила, что принятые документы будут направлены в Ростехнадзор, который проверит их на соответствие требованиям действующего законодательства и примет решение о внесении их в реестр или направит замечания, которые необходимо будет устранить.

В ходе дискуссии от представителя ООО «Приборы учета» и ООО «Приборы учета+» Ворошилова Д.А. поступило предложение детализировать и прописать в Положении «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» порядок возврата излишне уплаченных членских взносов. Предложение было отклонено.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 110, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы Ассоциации в новой редакции с учетом предложенных изменений и дополнений.

**Вопрос 2:**

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО А «САПЗС» Якоби Н.И., которая сообщила следующее.

Статьей 55.16-1 Градостроительного Кодекса предусмотрено право саморегулируемой организации размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита) в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда, в размере, не превышающим 75 процентов размера средств такого фонда.

Однако, в связи с тем, что налог на доходы с полученных процентов наша СРО платила бы с членских взносов, в 2017 году (протокол № 25 от 24.05.2017 года) внеочередным общим собранием было принято решение не размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда на депозите.

С 01.09.2024г. в соответствии с новым пунктом 4.1. части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемым организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, разрешена уплата из средств компенсационного фонда налога, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях.

В связи с этим предлагается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера по договору банковского вклада (депозита) в ПАО «Сбербанк» с поквартальной пролонгацией в размере 75% от компенсационного фонда возмещения вреда, который на 30.10.2024 года составляет 21 250 000 (Двадцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.

Соответственно размер денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда для размещения на депозите составляет 15 937 500 (Пятнадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. На момент подписания договора сумма и процентная ставка будут уточняться на актуальную дату.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 110, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

РЕШИЛИ: Поручить Исполнительному директору заключить договор банковского вклада (депозита) и разместить 75% средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях их увеличения на условиях договора банковского вклада (депозита) в ПАО «Сбербанк» под процентную ставку, установленную банком на день заключения договора. Предоставить Исполнительному директору право ежеквартальной пролонгации договора банковского вклада (депозита) или заключения новых договоров банковского вклада (депозита) на этот же срок по истечении срока действия ранее заключенных договоров.

**Вопрос 3:**

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А.

Докладчик подробно рассказал о работе Правления СРО А «САПЗС» и специализированных комиссий за отчетный период:

На 01.10.2024г. в Ассоциации зарегистрировано 169 действующих организации (юридических лиц- 163, индивидуальных предпринимателей- 6). Это проектные организации из Алтайского края, республики Алтай, Новосибирска, Омска, Томска, Старого Оскола, Нижневартовска, Тольятти, Челябинска, Читы.

Размеры компенсационных фондов по состоянию на 01.10.2024 г.:

Фонд обеспечения договорных обязательств 69 052 179 рублей 49 копеек.

Фонд возмещения вреда 21 200 000 рублей 00 копеек.

Средства компенсационных фондов размещены в Алтайском отделении № 8644 ПАО СБЕРБАНК в г. Барнауле.

За период 2022-2024 гг. выплаты из компенсационных фондов не производилось, что говорит о стабильности Ассоциации, внимательном подходе к рассмотрению документов кандидатов в члены Ассоциации, о качественном контроле за деятельностью членов Ассоциации и серьезной работе специализированных комиссий.

За отчетный период в Ассоциацию вступило 8 организаций.

# 17 организаций прекратили членство в Ассоциации: 14 на основании добровольного выхода, 2 по решению Правления на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии и 1 организация исключена из ЕГРЮЛ.

За отчетный период проведено 40 заседаний Правления.

В Правление было избрано 9 человек:

Анисифоров Петр Иванович – директор ЗАО «Творческая мастерская архитектора Анисифорова»,

Болотов Юрий Игоревич – директор ООО «Алтай-проектстрой»

Колесников Артем Александрович – директор ООО «ГазРегионПроект»

Мазалов Олег Николаевич – директор ООО «Партнёр-проект»

Шмидт Михаил Израилевич - директор ООО Персональная творческая мастерская «М–АРТ».

Киселев Вадим Юрьевич – руководитель штаба Барнаульской городской общественной организации «Народная дружина «Барнаульская» (независимый член Правления),

Калашников Андрей Николаевич – заместитель директора Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» (независимый член Правления),

Поморов Сергей Борисович – директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова (независимый член Правления),

Председатель Правления: Кан Наталья Александровна – ООО «Проектно-информационная фирма «Тектоника».

В процессе деятельности Правления 2 члена Правления вышли из его состава:

Анисифоров Петр Иванович и Калашников Андрей Николаевич.

Основные вопросы, обсуждаемые на заседаниях Правления СРО А «САПЗС»:

* прием в члены Ассоциации новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
* исключение из членов Ассоциации на основании решений Дисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС»;
* рассмотрение и утверждение решений Контрольной и Дисциплинарной комиссий СРО А «САПЗС»;
* рассмотрение вопросов о проведении Общих собраний, утверждение повесток дня и проектов документов Ассоциации, кандидатов в Правление Ассоциации;
* формирование специализированных органов Ассоциации;
* исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации;
* рабочие вопросы деятельности Ассоциации.

Проведено 18 заседаний Дисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС». В состав комиссии избраны 4 человека.

Председатель Комиссии:  
Шмидт Михаил Израилевич – директор ООО ПТМ «М – Арт».           
Члены Комиссии:

Колесников Артем Александрович – директор ООО «ГазРегионПроект»,

Демин Максим Дмитриевич – генеральный директор ЗАО «Проектная Компания»,

Садовская Оксана Сергеевна – юрист СРО А «САПЗС».

По итогам работы комиссии за нарушение условий членства в Ассоциации:

- 16 организациям было приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации на срок 90 календарных дней, из них: 6 организациям это право было возобновлено после устранения нарушений, 2 организации были исключены Правлением Ассоциации (по решению Дисциплинарной комиссии) в связи с неустранением выявленных нарушений;

- 9 организациям вынесено предписание об устранении нарушений;

- 1 организации вынесено предупреждение о недопущении повторных нарушений.

Проведено 40 заседаний Контрольной комиссии. В состав комиссии избрано 5 человек.

Председатель комиссии:

Болотов Юрий Игоревич - директор ООО «Алтай-проектстрой».       
Члены комиссии:

Кан Наталья Александровна – ООО «Проектно-информационная фирма «Тектоника»,

Селиванов Анатолий Васильевич – директор ООО «Алтайтехносервис»,

Солодков Михаил Петрович – директор ООО «Основа+»,

Болотова Раиса Ивановна – главный специалист - эксперт Ассоциации,

Шарова Галина Григорьевна – специалист - эксперт Ассоциации.

В процессе деятельности Ассоциации Солодков Михаил Петрович вышел из состава.

Основные вопросы, обсуждаемые на заседаниях Комиссии:

* ежемесячное рассмотрение итогов плановых проверок;
* рассмотрение итогов проверки членов СРО А «САПЗС» на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- рассмотрение жалоб и обращений на действия членов Ассоциации, послуживших основанием для внеплановых проверок этих организаций;

- передача дел членов СРО, допустивших нарушения на рассмотрение Дисциплинарной комиссии (23 организации).

В соответствии с утвержденным графиком проходили плановые проверки.

По результатам плановых проверок 23 организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

**Участие в мероприятиях НОПРИЗ.**

1. 1 февраля 2023г. Новосибирск предсъездовская конференция СРО СФО.
2. 11 апреля 2023г. Москва. XII Всероссийский съезд СРО.
3. 21-22 августа 2023г. Иркутск. «Саморегулирование-опыт, актуальные проблемы. Перспективы развития и обмен опытом. Надзор за деятельностью СРО. Обзор судебной практики в области деятельности СРО».
4. 7 сентября 2023г. Новосибирск. Научно-практическая конференция «Использование механизмов Комплексного развития территорий для развития наукоградов, малых и сельских поселений».
5. 31 октября 2023г. Новосибирск по видеосвязи. Совещание руководителей и представителей проектных и строительных СРО, региональных министерств строительства, государственных экспертиз субъектов Сибирского федерального округа.
6. 20 декабря 2023г. Новосибирск по видеосвязи. Совещание руководителей проектных и изыскательских СРО СФО по вопросам решений Совета НОПРИЗ и плане проведения мероприятий НОПРИЗ В СФО в 2024 г.
7. 14 февраля 2024 г. Новосибирск предсъездовская конференция СРО СФО.
8. 25-26 апреля 2024г. Москва. XIII Всероссийский съезд СРО.
9. 14 июня 2024г. Барнаул. Конференция Общественной палаты Алтайского края: «Пространственное развитие территории. Устойчивость.  
   Комфортная городская среда. Окно возможностей».
10. 13 августа 2024 г. Майма. Конференция: «Пути ускорения темпов строительства в Республике Алтай. Повышение качества изыскательских, проектных и строительных работ».
11. 14 августа 2024г. Семинар НОПРИЗ по актуальным вопросам деятельности СРО.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Правления СРО А «САПЗС».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 110, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос 4:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г., который сообщил следующее.

Определение количественного состава Правления относится к исключительной компетенции Общего собрания.

В соответствии с пунктом 11.2. Устава СРО А «САПЗС» Правление Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на два года в количестве не менее 6 человек. При этом 1/3 состава Правления должны составлять независимые члены, т.е. лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами.

Предлагается утвердить состав Правления в количестве 7 (семь) человек, из которых: 5 (пять) членов Правления являются представителями (руководителями) членов Ассоциации, 2 (два) – независимые члены.

РЕШИЛИ: Утвердить состав Правления в количестве 7 (семь) человек, из которых: 5 (пять) членов Правления являются представителями (руководителями) членов Ассоциации, 2 (два) – независимые члены.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 110, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос 5:**

СЛУШАЛИ: Председателя очередного отчетно–выборного Общего собрания членов СРО А «САПЗС» Шмидта М.И., который предложил проголосовать за прекращение полномочий членов Правления СРО А «САПЗС» в связи с истечением срока полномочий.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия членов Правления СРО А «САПЗС» в связи с истечением срока полномочий.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос 6:**

СЛУШАЛИ: Председателя очередного отчетно–выборного Общего собрания членов СРО А «САПЗС» Шмидта М.И., который сообщил, что от членов СРО А «САПЗС» предложений по кандидатурам в члены Правления СРО А «САПЗС» не поступало. Предлагается избрать в члены Правления СРО А «САПЗС»:

Кан Н.А. – ООО «Проектно-информационная фирма «Тектоника»,

Болотова Ю.И. – директора ООО «Алтай – Проектстрой»;

Мазалова О.Н. –директора ООО «Партнёр-проект»

Шмидта М.И. – директора ООО Персональная творческая мастерская «М – АРТ»;

Колесникова А.А. – директора ООО «ГазРегионПроект»;

независимых кандидатов:

Киселева В.Ю. – руководителя штаба Барнаульской городской общественной организации «Народная дружина «Барнаульская»;

Поморова С.Б. – директора института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова

ГОЛОСОВАЛИ: В голосовании приняли участие 110 представителей с правом голоса. 1 бюллетень признан недействительным.

СЛУШАЛИ: Председателя очередного отчетно – выборного Общего собрания членов СРО А «САПЗС» Шмидта М.И., который сообщил о результатах голосования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1 | Кан Н.А. – директор  ООО «Проектно-информационная фирма «Тектоника» | 109 | 0 | 0 |
| 2 | Болотов Ю.И. – директор  ООО «Алтай –проектстрой» | 109 | 0 | 0 |
| 3 | Мазалов О.Н. – директор  ООО «Партнёр-проект» | 109 | 0 | 0 |
| 4 | Шмидт М.И. – директор  ООО Персональная творческая мастерская «М – АРТ» | 109 | 0 | 0 |
| 5 | Колесников А.А. – директор ООО «ГазРегионПроект» | 109 | 0 | 0 |
| 6 | Киселев В.Ю. – руководитель  штаба Барнаульской городской общественной организации «Народная дружина «Барнаульская» | 108 | 0 | 1 |
| 7 | Поморов С.Б. – директор  института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова | 107 | 0 | 2 |

Согласно пункту 10.3 Устава СРО А «САПЗС» решение по указанному вопросу считается принятым, если за него проголосовало не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов членов Общего собрания Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании.

РЕШИЛИ: Утвердить состав Правления СРО А «САПЗС»: Кан Н.А., Болотов Ю.И., Мазалов О.Н., Шмидт М.И., Колесников А.А., Киселев В.Ю., Поморов С.Б.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос 7:**

СЛУШАЛИ: Председателя очередного отчетно – выборного Общего собрания членов СРО А «САПЗС» Шмидта М.И., который предложил проголосовать за прекращение полномочий председателя Правления СРО А «САПЗС» в связи с истечением срока полномочий.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия председателя Правления СРО А «САПЗС» в связи с истечением срока полномочий.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос 8:**

СЛУШАЛИ: Председателя очередного отчетно – выборного Общего собрания членов СРО А «САПЗС» Шмидта М.И., который сообщил, что от членов СРО А «САПЗС» предложений по кандидатуре на пост Председателя Правления СРО А «САПЗС» не поступало. Предлагается избрать на пост Председателя Правления СРО А «САПЗС» – Кан Н.А.

ГОЛОСОВАЛИ: В голосовании приняли участие 110 представителей с правом голоса.

СЛУШАЛИ: Председателя очередного отчетно – выборного Общего собрания членов СРО А «САПЗС» Шмидта М.И., который сообщил о результатах голосования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1 | Кан Н.А. – директор ООО «Проектно-информационная фирма «Тектоника» | 110 | 0 | 0 |

Согласно пункту 10.3 Устава СРО А «САПЗС» решение по указанному вопросу считается принятым, если за него проголосовало не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов членов Общего собрания Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании.

РЕШИЛИ: Утвердить на пост Председателя Правления СРО А «САПЗС» – Кан Н.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Ю. Козырлыга