**ПРОТОКОЛ № 28**

очередного Общего собрания

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

г. Барнаул 20 марта 2019 года

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

**Время начала собрания:** 13:00

**Время окончания собрания:** 13:55

На собрании присутствовали 89 из 148 членов СРО А «САПЗС».

Полномочия представителей проверены, явка – 60,1 %, 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., независимый член Правления СРО А «САПЗС» Исполнительный директор Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» Науменко К.Ю.

**По организационным вопросам:**

1. СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А., которая предложила избрать Председателем Общего собрания – члена Правления (директора ООО «Персональная творческая мастерская «М-АРТ») Шмидта М.И., 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 «Барнаултеплопроект» Галимасова С.А., членами комиссии: Генерального директора ООО «А-стройпроект» Федоровского Д.С., представителя по доверенности ООО «Арника» Петровскую Т.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе: Галимасов С.А., Петровская Т.В., 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» Тремасов А.С.
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2018 год.**  
    Докладчик: Главный бухгалтер СРО А «САПЗС» Якоби Н.И.
4. **Утверждение плановой сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2019 год.**  
    Докладчик: Главный бухгалтер СРО А «САПЗС» Якоби Н.И.

**По повестке дня:**

**Вопрос 1:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Шадрина С.Г. с отчетом о проделанной работе за 2018 год.

Докладчик проинформировал присутствующих о том, что в 2018 году в отношении СРО А «САПЗС» Ростехнадзором была проведена внеплановая документарная проверка, предметом которой являлось подтверждение деятельности саморегулируемой организации требованиям градостроительного законодательства.

В ходе этой проверки было подтверждено наличие у Ассоциации документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным частями 1-4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ, а также подтверждено размещение Ассоциацией в полном объеме средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 4 июля 2016 года, и средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ.

Далее докладчик проинформировал о текущей деятельности Правления и Исполнительной дирекции:

-принято в члены СРО А «САПЗС» 24 организации;

-исключены из членов СРО А «САПЗС» 4 организации (1 на основании решения Дисциплинарной комиссии, 3 на основании заявления о добровольном выходе);

-проведено 2 очередных Общих собрания:

1. Очередное Общее собрание 14.03.2018 года;

2. Очередное отчетно-выборное Общее собрание 24.10.2018 года, на котором был избран состав Правления, включающий в себя трех независимых членов, а также новый состав Ревизионной комиссии;

-проведено 30 заседаний Правления СРО А «САПЗС»;

-проведено 28 заседаний Контрольной комиссии;

-проведено 6 заседаний Дисциплинарной комиссии;

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

В отношении членов СРО были приняты следующие меры дисциплинарного воздействия:

-1 предписание об обязательном устранении выявленных нарушений;

-3 приостановления права осуществлять подготовку проектной документации.

Также в связи с неуплатой членских взносов было подано одно исковое заявление в Арбитражный суд Алтайского края.

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

1. 07 февраля 2018 года, Новосибирск. Окружная конференция СРО Сибирского федерального округа.
2. 26 сентября 2018 г., Томск. Окружная конференция СРО Сибирского федерального округа.
3. 26 октября 2018 года, Москва. Семинар Ростехнадзора с СРО в сфере строительства.
4. 18-22 июля 2018 года, Барнаул. XVIII Межрегиональный фестиваль «Зодчество всей Сибири-2018», под девизом «МИР В МАСШТАБЕ».

Участие в работе съездов.

1. 26 апреля 2018 года. V Всероссийский съезд Национального объединения изыскателей и проектировщиков в г. Москве.
2. 22 ноября 2018 года. VI 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 «Альфа-Проект» Тремасова А.С. с отчетом по результатам ревизии финансово – хозяйственной деятельности СРО А «САПЗС» за 2018 год.

Докладчик проинформировал, что по итогам ревизии финансово – хозяйственной деятельности СРО А «САПЗС» за 2018 год нарушений не установлено. В целом, работа СРО А «САПЗС» за 2018 год признана удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО А «САПЗС» за 2018 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 2018 год.

Докладчик проинформировала, что фактический бюджет 2018 года сформировался за счет членских, вступительных взносов и процентов от размещения свободных денежных средств на депозите. Фактическая доходная часть бюджета составила 7 055 437 рублей, а с учетом остатка неиспользованных средств доход составил 8 849 860 рублей. Фактически израсходовано 6 817 721 рублей.

В 2018 году перерасхода по смете в целом не было. В течение 2018 года возникли перерасходы по отдельным статьям сметы доходов и расходов. Перерасход по статье «Вознаграждение членам коллегиального органа управления и членам коллегиального органа управления и членам специализированных комиссий» составил 5 600 рублей, по статье «Налоговые отчисления от вознаграждения членам коллегиального органа управления и членам коллегиального органа управления и членам специализированных комиссий» составил 1 518 рублей, по статье «Взносы в НОПРИЗ» составил 6 775 рублей, по статье «Деловые поездки» составил 29 784 рублей , по статье «Мобильная связь» составил 1 832 рублей, по статье «Интернет» составил 2 982 рублей, по статье «Хозяйственные расходы» составил 3 035 рублей, по статье «Оргтехника и программное обеспечение» составил 54 081 рублей. Итого перерасход по статьям составил 105 607 рублей. Данный перерасход скорректирован за счет экономии по статьям «Контрольные проверки членов СРО» в сумме 30 000 рублей, «Коммунальные расходы» в сумме 64 195 рублей, «Повышение квалификации сотрудников» в сумме 11 412 рублей. Данные перерасходы зафиксированы в протоколе Правления СРО А «САПЗС» №1 от 24.01.2019 года.

На 31.12.2018 года остаток целевых средств составил 2 032 139 рублей, который является переходящим остатком на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнительную смету доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2018 год (доходы в сумме 8 849 860 рублей, расходы в сумме 6 817 721 рублей). Принять сведения о корректировке в исполнительной смете доходов и расходов за 2018 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 2019 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 2019 год была рассчитана из размера членских взносов за месяц в сумме 4 000 рублей. Планируемая доходная часть сметы на 2019 год составляет 7 350 000 рублей, из них поступление членских взносов 7 200 000 рублей (из расчета размера членских взносов за месяц 4 000 рублей и количества членов 150), поступление вступительных взносов 100 000 рублей и планируемое поступление процентов от размещения свободных денежных средств на депозите 50 000 рублей, а с учетом переходящего остатка с 2018 года в сумме 2 032 139 рублей доходная часть плановой сметы доходов и расходов составляет 9 382 139 рублей.

Расходов на текущую деятельность СРО А «САПЗС» планирует в размере 7 156 655 рублей.

Финансовый резерв Ассоциации предлагается сформировать в сумме 2 225 484 рубля.

Главный бухгалтер СРО А «САПЗС» 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 9 382 139 рублей.

Докладчик предложила утвердить плановую смету доходов и расходов исходя из размера членских взносов на 2019 год в сумме 4 000 (четыре тысячи) рублей в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 88, «против» – 0, «воздержался» - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить плановую смету доходов и расходов денежных средств СРО А «САПЗС» на 2019 год с учетом членских взносов в размере 4 000 рублей в месяц с доходной частью в сумме 7 350 000 (семь миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, с учетом остатка на 01.01.2019 года доходная часть составляет 9 382 139 (девять миллионов триста восемьдесят две тысячи сто тридцать девять) рублей и с расходной частью в сумме 7 156 655 (семь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей. Сформировать статью в смете доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2019 год «Финансовый резерв Ассоциации» в размере 2 225 484 (два миллиона двести двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля. Планируемая итоговая расходная часть сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2019 год с учетом статьи в смете доходов и расходов «Финансовый резерв Ассоциации» составляет 9 382 139 (девять миллионов триста восемьдесят две тысячи сто тридцать девять) рублей.

Решение принято.

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

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