**ПРОТОКОЛ № 29**

очередного Общего собрания

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

г. Барнаул 18 марта 2020 года

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

**Время начала собрания:** 13:00

**Время окончания собрания:** 14:00

На собрании присутствовали 106 из 164 членов СРО А «САПЗС».

Полномочия представителей проверены, явка – 65%, 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.

 **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 «Барнаулгражданпроект» Отмашкина А.В., членами комиссии: директора ООО фирмы «Итог» Александрову С.Г., представителя ООО «Арника» Петровскую Т.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе: Отмашкин А.В., Александрова С.Г., Петровская Т.В.

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 Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А.
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2019 год.**
 Докладчик: Главный бухгалтер СРО А «САПЗС» Якоби Н.И.
4. **Утверждение размера членских взносов на 2020 год.**

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

1. **Утверждение плановой сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2020 год.**
 Докладчик: Главный бухгалтер СРО А «САПЗС» Якоби Н.И.
2. **Исключение из членов СРО А «САПЗС» ООО «Бурводстройпроект» Строительная фирма» за неоднократную неуплату членских взносов в течение года.**

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

**По повестке дня:**

**Вопрос 1:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Шадрина С.Г. с отчетом о проделанной работе за 2019 год.

Докладчик проинформировал присутствующих о том, что на 31.12.2019 года в Ассоциации было зарегистрировано 163 действующих организации – 158 юридических лиц и 5 индивидуальных предпринимателей.

Далее докладчик проинформировал о текущей деятельности Правления и Исполнительной дирекции:

 -принята в члены СРО А «САПЗС» 21 организация;

 -прекращено членство в СРО А «САПЗС» 6 организаций на основании заявления о добровольном выходе;

 -проведено 1 очередное Общее собрание 20.03.2019 года;

 -проведено 26 заседаний Правления СРО А «САПЗС»;

 -проведено 24 заседания Контрольной комиссии СРО А «САПЗС»;

 -проведено 1 заседание Дисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС»;

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

 В отношении одного члена СРО были приняты следующие меры дисциплинарного воздействия:

 - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

 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. 6 февраля 2019 года в г. Новосибирске. Окружная конференция СРО Сибирского федерального округа. Предсъездовская конференция, на которой обсуждались вопросы для утверждения на очередном съезде.
2. 30 мая 2019 года в г. Новосибирске. Круглый стол. «Использование BIM технологий при проектировании в СФО».
3. 12-15 июня 2019 года в г. Томске. XIX Международный фестиваль «Зодчество Сибири-2019».
4. 25 июля 2019 года в г. Новосибирске. Окружная конференция СРО Сибирского федерального округа «Анализ деятельности и контроль выполнения требований членами проектных и изыскательских СРО. Проверки Ростехнадзора. Анализ замечаний. Подготовка к проверке».
5. 15 октября 2019 года в г.Белокурихе. Окружная конференция СРО Сибирского федерального округа. «Вопросы развития системы нормативного регулирования в строительстве. Разработка предложений по совершенствованию постановления Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
6. 28 ноября 2019 года в г.Новосибирске. Вопросы законодательного регулирования в области саморегулирования проектной деятельности. Изменения в 315-ФЗ.

Участие в работе съездов.

1. 26 апреля 2019 года. Участие в работе VII Всероссийского Съезда СРО в г. Москве.

 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 сообщил о том, что Председатель ревизионной комиссии - директор ООО «Альфа-Проект» Тремасов А.С. отсутствует на собрании по уважительным причинам, в связи с чем предлагается заслушать Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А., которая выступит с отчетом по результатам ревизии финансово – хозяйственной деятельности СРО А «САПЗС» за 2019 год.

Докладчик проинформировала, что по итогам ревизии финансово – хозяйственной деятельности СРО А «САПЗС» за 2019 год нарушений не установлено. В целом, работа СРО А «САПЗС» за 2019 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 2019 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 2019 год.

Докладчик проинформировала, что фактический бюджет 2019 года сформировался за счет членских, вступительных взносов и процентов от размещения свободных денежных средств на депозите. Фактическая доходная часть бюджета составила 7 752 362 рублей, а с учетом остатка неиспользованных средств доход составил 9 784 501 рублей. Фактически израсходовано 6 596 354 рублей.

 В 2019 году перерасхода по смете в целом не было. В течение 2019 года возникли перерасходы по отдельным статьям сметы доходов и расходов. Перерасход по статье «Оргтехника и программное обеспечение» составило 67 рублей, по статье «Деловые поездки» составил 32 375 рублей 07 копеек. Данный перерасход скорректирован за счет экономии по статьям «Канцелярские расходы» в сумме 67 рублей, «Командировочные расходы» в сумме 2 375 рублей 07 копеек и статьи «Непредвиденные расходы» в размере 30 000 рублей. Данные перерасходы зафиксированы в протоколе Правления СРО А «САПЗС» № 2 от 13.02.2020 года.

На 31.12.2019 года остаток целевых средств составил 3 188 148 рублей, который является переходящим остатком на 2020 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 2019 год (доходы в сумме 7 752 362 рублей, расходы в сумме 6 596 354 рублей). Принять сведения о корректировке в исполнительной смете доходов и расходов за 2019 год.

Решение принято.

**Вопрос 4:**

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО А «САПЗС» Якоби Н.И., которая сообщила о финансовой возможности снижения членских взносов до 3 500 рублей в месяц.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить с 01.01.2020 года членские взносы в размере 3 500 рублей в месяц. Поручить Исполнительной дирекции произвести перерасчет членских взносов за 1 квартал 2020 года и выставить уведомления на уплату членских взносов за 2 квартал 2020 года с учетом перерасчета.

Решение принято.

**Вопрос 5:**

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 2020 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 2020 год была рассчитана из размера членских взносов за месяц в сумме 3 500 рублей. Планируемая доходная часть сметы на 2020 год составляет 6 870 000 рублей, из них поступление членских взносов 6 720 000 рублей (из расчета размера членских взносов за месяц 3 500 рублей и количества членов 160), 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 2019 года в сумме 3 188 148 рублей доходная часть плановой сметы доходов и расходов составляет 10  058 148 рублей.

Расходов на текущую деятельность СРО А «САПЗС» планирует в размере 7 951 688 рублей.

Финансовый резерв Ассоциации предлагается сформировать в сумме 2 106 460 рублей.

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 10 058 148 рублей.

Докладчик предложила утвердить плановую смету доходов и расходов на 2020 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 2020 год с учетом членских взносов в размере 3 500 рублей в месяц с доходной частью в сумме 6 870 000 (шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, с учетом остатка на 01.01.2020 года доходная часть составляет 10 058 148 (десять миллионов пятьдесят восемь тысяч сто сорок восемь) рублей и с расходной частью в сумме 7 951 688 (семь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей. Сформировать статью в смете доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2020 год «Финансовый резерв Ассоциации» в размере 2 106 460 (два миллиона сто шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей. Планируемая итоговая расходная часть сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2020 год с учетом статьи в смете доходов и расходов «Финансовый резерв Ассоциации» составляет 10 058 148 (десять миллионов пятьдесят восемь тысяч сто сорок восемь) рублей.

Решение принято.

**Вопрос 6:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г., который сообщил о том, что ООО «Бурводстройпроект» Строительная фирма» имеет задолженность по уплате членских взносов, что является основанием для исключения организации из членов СРО А «САПЗС» (статья 55.7 Градостроительного Кодекса РФ). Однако на сегодняшний день задолженность частично погашена.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 0, «против» – 98, «воздержался» – 8.

РЕШИЛИ: Не исключать из состава членов СРО А «САПЗС» ООО «Бурводстройпроект» Строительная фирма» в связи с частичным погашением задолженности по членским взносам.

Решение принято.

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

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