**ПРОТОКОЛ № 31**

очередного Общего собрания

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

г. Барнаул 17 марта 2021 года

**Место проведения: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 44** (**большой зал «Дома народов Алтайского края»)**

**Время начала собрания:** 13:00

**Время окончания собрания:** 14:00

На собрании присутствовали 111 из 168 членов СРО А «САПЗС».

Полномочия представителей проверены, явка – 66%, кворум для принятия решений имеется.

**Приглашены:** Исполнительный директор СРО А «САПЗС» Шадрин С.Г., юрист СРО А «САПЗС» Садовская О.С., 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 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 «БАркиГруп» Федореева С.М., членами комиссии: Индивидуального предпринимателя Морозову О.Ф., директора ООО НПП «Сибагропроект» Быкова В.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе: Федореев С.М., Морозова О.Ф., Быков В.Н.

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: Член Ревизионной комиссии СРО А «САПЗС» Галимасов С.А.
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2020 год.**
 Докладчик: Исполнительный директор СРО А «САПЗС» Шадрин С.Г.
4. **Утверждение плановой сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2021 год.**
 Докладчик: Исполнительный директор СРО А «САПЗС» Шадрин С.Г.

**По повестке дня:**

**Вопрос 1:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г. с отчетом о проделанной работе за 2020 год.

Докладчик проинформировал присутствующих о том, что на 31.12.2020 года в Ассоциации было зарегистрировано 167 действующих организации – 160 юридических лиц и 7 индивидуальных предпринимателей.

Далее докладчик проинформировал о текущей деятельности Правления и Исполнительной дирекции:

 -принято в члены СРО А «САПЗС» 11 организаций;

 -прекращено членство в СРО А «САПЗС» 7 организаций на основании заявления о добровольном выходе;

 -проведено очередное Общее собрание 19.03.2020 года;

 -проведено очередное отчетно-выборное Общее собрание 28.10.2020 года;

 -проведено 25 заседаний Правления СРО А «САПЗС»;

 -проведено 21 заседание Контрольной комиссии СРО А «САПЗС»;

 -заседания Дисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС» не проводились;

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

В 2020 году подано одно исковое заявление в Арбитражный суд Алтайского края о взыскании с ООО ППЦ РЭС задолженности по уплате членских взносов в размере 59 000 рублей.

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

1. 05» февраля 2020г. Новосибирск. Окружная конференция СРО Сибирского федерального округа. Подготовка к VIII Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2. 17 сентября 2020г. Новосибирск. Семинар «Эксперт саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».
3. 22 сентября 2020г. Иркутск. XX Международный фестиваль «Зодчество Сибири 2020».
4. 10 декабря 2020г. Новосибирск. Пожарная безопасность уникальных и сложных объектов. Особенности проектирования противопожарной защиты, строительство, эксплуатация. Техническое регулирование. Вопросы по экологической безопасности. О ходе реформы ценообразования в архитектурно-строительном проектировании и инженерных изысканиях.

 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: Председателя Общего собрания Болотова Ю.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 члена Ревизионной комиссии СРО А «САПЗС» Галимасова С.А., который выступит с отчетом по результатам ревизии финансово – хозяйственной деятельности СРО А «САПЗС» за 2020 год.

Докладчик проинформировал, что по итогам ревизии финансово – хозяйственной деятельности СРО А «САПЗС» за 2020 год нарушений не установлено. В целом, работа СРО А «САПЗС» за 2020 год признана удовлетворительной.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 110 , «против» – 0 , «воздержался» – 1.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО А «САПЗС» за 2020 год.

Решение принято.

**Вопрос 3:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и исполнительной сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2020 год.

Докладчик проинформировал, что фактический бюджет 2020 года сформировался за счет членских, вступительных взносов и процентов от размещения свободных денежных средств на депозите. Фактическая доходная часть бюджета составила 6 936 782 рублей, а с учетом остатка неиспользованных средств доход составил 10 124 930 рублей.

Фактически израсходовано 7 075 913 рублей. В 2020 году перерасхода по смете в целом не было. В течение 2020 года возникли перерасходы по отдельным статьям сметы доходов и расходов. Перерасход по статье «Оргтехника и программное обеспечение» составил 49 879 рублей 15 копеек, по статье «Интернет» составил 2 145 рублей 06 копеек, по статье «Мобильная связь» составил 106 рублей 78 копеек, по статье «Расходы на информационно-консультационные услуги» составил 5 155 рублей 20 копеек. Данный перерасход скорректирован за счет экономии по статье «Непредвиденные расходы» в сумме 57 286 рублей 19 копеек. Данные перерасходы зафиксированы в протоколе Правления СРО А «САПЗС» № 3 от 11.02.2021 года.

На 31.12.2020 года остаток целевых средств составил 3 049 017 рублей, который является переходящим остатком на 2021 год.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 110, «против» – 0 , «воздержался» – 1.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнительную смету доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2021 год (доходы в сумме 6 936 782 рублей, расходы в сумме 7 075 913 рублей). Принять сведения о корректировке в исполнительной смете доходов и расходов за 2021 год.

Решение принято.

**Вопрос 4:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г., который представил для утверждения вариант плановой сметы доходов и расходов денежных средств СРО А «САПЗС» на 2021 год, рекомендованный Правлением СРО А «САПЗС».

Докладчик проинформировал об основных принципах формирования сметы доходов и расходов денежных средств и обосновала изменения в смете по статьям. Плановая смета на 2021 год была рассчитана из размера членских взносов за месяц в сумме 3 500 рублей. Планируемая доходная часть сметы на 2021 год составляет 7 290 000 рублей, из них поступление членских взносов 7 140 000 рублей (из расчета размера членских взносов за месяц 3 500 рублей и количества членов 170), 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 2020 года в сумме 3 049 017 рублей доходная часть плановой сметы доходов и расходов составляет 10 339 017 рублей.

Расходов на текущую деятельность СРО А «САПЗС» планирует в размере 7 929 688 рублей.

Финансовый резерв Ассоциации предлагается сформировать в сумме 2 409 329 рублей.

 Исполнительный директор СРО А «САПЗС» рассказал 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 10 339 017 рублей.

Докладчик предложил утвердить плановую смету доходов и расходов на 2021 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» – 109, «против» – 0, «воздержался» – 2.

РЕШИЛИ: Утвердить плановую смету доходов и расходов денежных средств СРО А «САПЗС» на 2021 год с учетом членских взносов в размере 3 500 рублей в месяц с доходной частью в сумме 7 290 000 (семь миллионов двести девяносто тысяч) рублей, с учетом остатка на 01.01.2021 года доходная часть составляет 10 339 017 (десять миллионов триста тридцать девять тысяч семнадцать) рублей и с расходной частью в сумме 7 929 688 (семь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч семнадцать) рублей. Сформировать статью в смете доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2021 год «Финансовый резерв Ассоциации» в размере 2 409 329 (два миллиона четыреста девять тысяч триста двадцать девять) рублей. Планируемая итоговая расходная часть сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2021 год с учетом статьи в смете доходов и расходов «Финансовый резерв Ассоциации» составляет 10 339 017 (десять миллионов триста тридцать девять тысяч семнадцать) рублей.

Решение принято.

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

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