

**Протокол № 8**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья**

**Место проведения Общего собрания членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (далее-Ассоциация АПП):**

г. Саратов, ул. Первомайская, д. 37/45, «Дом Архитектора».

**Дата проведения Общего собрания членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (далее по тексту Общее собрание):** 11 мая 2018 года.

**Время начала регистрации участников Общего собрания:** 13 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации участников Общего собрания:** 14 часов 00 минут.

**Время открытия Общего собрания:** 14 часов 00 минут.

**Время закрытия Общего собрания:** 16 часов 00 минут.

Всего внесенных в Реестр членов Ассоциации АПП на 11 мая 2018 г. – 54, присутствовали – 36, что составляет 67 %.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Открыл заседание Общего собрания Генеральный директор Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Мигачёва Ирина Михайловна, которая предложила собравшимся открыть Общее собрание членов Ассоциации АПП и возложила на себя функцию подсчета голосов до выборов Председателя и секретаря заседания.

**Голосовали:**

«За» - 36;

«Против» - нет;

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Открыть Общее собрание членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

Генеральный директор Ассоциации АПП Мигачёва Ирина Михайловна предложила избрать Председателя Общего собрания и внесла кандидатуру Цоя Вячеслава Вениаминовича.

**Голосовали:**

«За» - 36;

«Против» - нет;

Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации АПП Цоя Вячеслава Вениаминовича.

Председатель Общего собрания Цой Вячеслав Вениаминович предложил избрать Секретаря Общего собрания и внес кандидатуру Генерального директора Ассоциации АПП Мигачёвой Ирины Михайловны.

**На голосование вынесена следующая формулировка решения:**

Избрать Мигачёву Ирину Михайловну, секретарем Общего собрания членов Ассоциации АПП. Возложить на Секретаря Общего собрания функцию подсчета голосов.

**Голосовали:**

«За» - 36;

«Против» - нет;  
Решение принято единогласно.

**Решили:** Избрать Мигачёву Ирину Михайловну, секретарем Общего собрания членов Ассоциации АПП. Возложить на Секретаря Общего собрания функцию подсчета голосов.

**Предлагается следующая Повестка дня:**

1. Утверждение отчета о текущей деятельности Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
3. Утверждение фактического исполнения сметы и бухгалтерской отчетности за 2017 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья на 2018 год.
5. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
6. Разное.

**Иных предложений по повестке дня Общего собрания, не поступило.**

**Голосовали:**

«За» - 36;  
«Против» - нет;  
Решение принято единогласно.

**Решили:**

Повестку дня Общего собрания утвердить.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение отчета о текущей деятельности Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
3. Утверждение фактического исполнения сметы и бухгалтерской отчетности за 2017 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья на 2018 год.
5. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
6. Разное.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**1. По первому вопросу повестки дня слушали** Генерального директора Ассоциации АПП Мигачёву Ирину Михайловну, о работе Ассоциации АПП 2017 году и задачах на 2018 год.

**На голосование вынесена следующая формулировка решения:** Признать работу Ассоциации АПП за отчетный период удовлетворительной. Отчет утвердить.

**Голосовали:**

«За» - 36;

«Против» - нет;

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Признать работу Ассоциации АПП за отчетный период удовлетворительной. Отчет утвердить.

**2. По второму вопросу повестки дня слушали** Генерального директора Ассоциации Мигачёву Ирину Михайловну, которая представила собравшимся отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

**По второму вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

**Голосовали:**

«За» - 36;

«Против» - нет;

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали** Генерального директора Ассоциации АПП Мигачёву Ирину Михайловну, которая представила исполнение сметы и годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

**По третьему вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:**

Утвердить исполнение сметы и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциация архитекторов и проектировщиков Поволжья за 2017 год.

**Голосовали:**

«За» - 36;

«Против» - нет;

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить исполнение сметы и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциация архитекторов и проектировщиков Поволжья за 2017 год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали** Генерального директора Мигачёву Ирину Михайловну, огласившую собравшимся проект сметы доходов и расходов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья на 2018 год.

**На голосование вынесена следующая формулировка решения:**

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья на 2018 год;

**Голосовали:**

«За» - 36;

«Против» - нет;

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья на 2018 год;

**По пятому вопросу повестки дня слушали** Председателя Общего собрания Цой Вячеслава Вениаминовича, который сообщил, что в соответствии с требованиями пункта 2) части 1 статьи 55.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из требований при условии соответствия которому некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, является наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, установленном статьей 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 55.16.-1. Градостроительного кодекса Российской Федерации средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещаются на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Средства компенсационного фонда возмещения вреда, внесенные на специальный банковский счет, используются на цели и в случаях, которые указаны в ч. 4 ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Учет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется отдельно от учета иного имущества такой организации.

Цой В.В. предложил перенести средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья в кредитную организацию – Публичное Акционерное Общество ВТБ, с возможностью размещения и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в соответствии с п. 3.10 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970.

**Голосовали:**

«За» - 36;

«Против» - нет;

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Перенести средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на специальный банковский счет в Публичное Акционерное Общество ВТБ, с возможностью размещения и инвестирования компенсационного фонда возмещения вреда.

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Мигачевой Ирине Михайловне принять все необходимые меры, связанные с заключением договоров специальных банковских счетов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья в кредитной организации – Публичное Акционерное Общество ВТБ.

**Все вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание закрыто.**

Председатель собрания

В.В. Цой

Секретарь собрания

И.М. Мигачёва

