

Протокол № 10
Общего собрания членов
Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья

Дата проведения Общего собрания членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья: 06 августа 2020 г.

Место проведения общего собрания членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (далее Ассоциация):
г. Саратов, ул. Первомайская, 37/45, «Дом Архитектора».

Время начала регистрации участников Общего собрания (далее по тексту – Общее собрание): 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 00 минут.

Основание проведения собрания - Решение Правления Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (протокол № 84 от 06.07.2020 г.).

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 90 членов Ассоциации (см. приложение № 1 к протоколу – список участников Общего собрания членов Ассоциации) из 144 членов Ассоциации, внесенных в Реестр членов Ассоциации по состоянию на 06.08.2020 г.

Всего внесенных в Реестр членов Ассоциации на 06.08.2020 г. - 144, присутствовали - 90, что составляет 62,5 %. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Присутствующие:

1. Цой Вячеслав Вениаминович – Директор ООО «Милосердие-2001» - Председатель Правления Ассоциации АПП.
2. Астанин Сергей Борисович – ООО «Комфорт-2000» - член Правления.
3. Шитов Алексей Валентинович – ООО «АРМ Шитова А.В.» - член Правления.
4. Кудрявцев Виталий Викторович – СГТУ им. Гагарина Ю.А., кафедра «Дизайн архитектурной среды» - независимый член Правления.
5. Сутягина Ирина Викторовна – ООО «ССВС» - независимый член Правления.
6. Брынза Марина Борисовна – СРООО «КЖА «ПРОУН» - независимый член Правления.
7. Мигачева Ирина Михайловна – генеральный директор Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
8. Ибрашева Ольга Анатольевна – помощник генерального директора Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
9. Самохина Светлана Ивановна – эксперт Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

10. Хисьяметдинова Нейля Расимовна - специалист Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

Председатель Правления Ассоциации Цой В.В. открыл заседание и предложил назначить секретарем Общего собрания независимого члена Правления – Брынза Марину Борисовну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 90 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Назначить секретарем Общего собрания – Брынза Марину Борисовну.

Председатель Общего собрания предложил избрать Счетную комиссию для обеспечения работы Общего собрания, подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Поступило предложение в состав счетной комиссии избрать:

Ибрашеву Ольгу Анатольевну.

Самохину Светлану Ивановну.

Хисьяметдинову Нейлю Расимовну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 90 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Ибрашева Ольга Анатольевна.

Самохина Светлана Ивановна.

Хисьяметдинова Нейля Расимовна.

Счетная комиссия приступила к работе.

Председатель Общего собрания Ассоциации Цой В.В. внес на голосование вопрос об утверждении предложенной Правлением Ассоциации повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации АПП о работе в 2019 году и задачах на 2020 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации АПП о работе в 2019 году.
3. Об исполнении сметы Ассоциации АПП за 2019 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета аудитора Ассоциации АПП.
4. О смете Ассоциации АПП на 2020 год.
5. О регламентирующих документах Ассоциации АПП.
6. Разное.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 90 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации Цоя В.В., который подвел итог работы Ассоциации в 2019 году и доложил о задачах на 2020 год.

Поступило предложение утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации. Признать работу Правления Ассоциации АПП за отчетный период удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 90 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации о работе в 2019 году. Признать работу Правления Ассоциации за отчетный период удовлетворительной.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Мигачеву И.М., которая доложила об итогах работы исполнительного органа Ассоциации в 2019 году.

ВЫСТУПИЛ: Цой В.В., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 90 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации о работе в 2019 году.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Мигачеву И.М. с отчетом об исполнении сметы за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год, и отчет аудитора Ассоциации за 2019 год.

ВЫСТУПИЛ: Цой В.В., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации об исполнении сметы за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год, и отчет аудитора Ассоциации за 2019 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 90 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год, отчет аудитора Ассоциации за 2019 год.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая доложила о Смете Ассоциации на 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 90 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Цоя В.В., который доложил о необходимости внести изменения в регламентирующие документы Ассоциации Архитекторов и проектировщиков Поволжья и принять в новой редакции:

- в Устав Ассоциации АПП;

- в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации АПП;

- в Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., которая доложила о необходимости утвердить в новой редакции Устав Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 90 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Устав Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., и предложила использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 86 голосов, единогласно.

«Против» - 4 голоса, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении

Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

ВЫСТУПИЛ: Цой В.В., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 86 голосов, единогласно.

«Против» - 4 голоса, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: Шитов А.В., который предложил наделить Правление Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья, а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 86 голосов, единогласно.

«Против» - 4 голоса, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Наделить Правление Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья, а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., которая доложила о необходимости утвердить в новой редакции Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации АПП.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 90 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации АПП.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



В.В. Цой

М.Б. Брынза

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 листов

«6» августа 2010г

Должность Генеральный директор

И.М. Мигачева

