

**Протокол № 14**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья**  
**(далее -АПП)**

**Место проведения общего собрания членов АПП:**

г. Саратов, ул. Лермонтова, 30, конференц-зал гостиницы «Словакия»

**Дата проведения общего собрания членов АПП:** 18 апреля 2023 г.

**Время начала регистрации участников Общего собрания членов АПП (далее именуется – Общее собрание):** 10 часов 00 минут по московскому времени.

**Время окончания регистрации участников Общего собрания:** 10 часов 50 минут по московскому времени.

**Время открытия Общего собрания:** 11 часов 00 минут по московскому времени.

**Время закрытия Общего собрания:** 13 часов 30 минут по московскому времени.

**Результаты регистрации:**

Зарегистрированы полномочные представители 88 членов АПП (приложение №1 к протоколу – список регистрации участников Общего собрания членов АПП) из 137 членов АПП, внесенных в Реестр членов АПП по состоянию на 18.04.2023 г.

На Общем собрании присутствует 64% от общего числа членов АПП, внесенных в Реестр членов АПП по состоянию на 18.04.2023 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

**Присутствующие:**

1. Воронцов Алексей Ростиславович - Председатель Правления Ассоциации АПП.
2. Астанин Сергей Борисович – ООО «Комфорт-2000».
3. Шитов Алексей Валентинович – ООО «АРМ Шитова А.В.».
4. Кудрявцев Виталий Викторович – СГТУ им. Гагарина Ю.А., кафедра «Дизайн архитектурной среды» - независимый член Правления.
5. Мигачева Ирина Михайловна – генеральный директор Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
6. Белянкина Марина Шергилиевна – главный эксперт Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
7. Хисяметдинова Нейля Расимована – специалист Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
8. Ибрашёва Ольга Анатольевна – помощник генерального директора Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

Председатель Правления АПП Воронцов А.Р. открыл заседание и предложил назначить секретарем Общего собрания Генерального директора АПП – Мигачеву Ирину Михайловну.

**Голосовали:** «За» - 88. «Против» - 0 голосов. Воздержавшихся - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** назначить секретарем Общего собрания – Мигачеву Ирину Михайловну.

Председатель Общего собрания предложил для обеспечения подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе 3-х человек, и включить в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

1. Белянкина Марина Шергилиевна;
2. Ибрашёва Ольга Анатольевна;
3. Хисьяметдинова Нейля Расимована.

**Голосовали:** «За» - 88. «Против» - 0 голосов. Воздержавшихся - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Белянкина Марина Шергилиевна;
2. Ибрашёва Ольга Анатольевна;
3. Хисьяметдинова Нейля Расимована.

Председатель Общего собрания АПП Воронцов А.Р. внес на голосование вопрос об утверждении предложенной Правлением АПП повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации АПП о работе в 2022 году и задачах на 2023 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации АПП о работе в 2022 году.
3. Об исполнении сметы Ассоциации АПП за 2022 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета аудитора Ассоциации АПП.
4. О смете Ассоциации АПП на 2023 год.
5. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
6. Разное.

**Голосовали:** «За» - 88. «Против» - 0 голосов. Воздержавшихся - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня Общего собрания.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления АПП Воронцова А.Р., который подвел итоги работы АПП в 2022 году и доложил о планах на 2023 год.

**ВЫСТУПИЛ:** Шитов А.В. с предложением утвердить отчет Председателя Правления АПП. Признать работу Правления АПП за отчетный период удовлетворительной.

**Голосовали:** «За» - 88. «Против» - 0 голосов. Воздержавшихся - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Председателя Правления АПП за 2022 год. Признать работу Правления АПП за отчетный период удовлетворительной.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора АПП Мигачеву И.М., которая представила отчет о своей деятельности в 2022 году.

**ВЫСТУПИЛ:** Воронцов А.Р., который предложил утвердить отчет Генерального директора АПП за 2022 год.

**Голосовали:** «За» - 88. «Против» - 0 голосов. Воздержавшихся - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет генерального директора АПП за 2022 год.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора АПП Мигачеву И.М. с отчетом об исполнении сметы за 2022 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета аудитора Ассоциации АПП.

**ВЫСТУПИЛ:** Воронцов А.Р., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа АПП об исполнении сметы за 2022 год,

**Голосовали:** «За» - 88. «Против» - 0 голосов. Воздержавшихся - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет об исполнении сметы АПП за 2022 год.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора АПП Мигачеву И.М. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АПП за 2022 год и отчета аудиторской организации за 2022 г.

**ВЫСТУПИЛ:** Воронцов А.Р. который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АПП за 2022 год и отчет аудиторской организации за 2022 год.

**Голосовали:** «За» - 88. «Против» - 0 голосов. Воздержавшихся - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АПП за 2022 год и отчет аудиторской организации за 2022 год.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора АПП Мигачеву И.М. о смете АПП на 2023 год.

**ВЫСТУПИЛ:** Воронцов А.Р., который предложил утвердить смету АПП на 2023 год.

**Голосовали:** «За» - 88. «Против» - 0 голосов. Воздержавшихся - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету АПП на 2023 год

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления АПП Воронцова А.Р., который доложил об изменении ряда положений Градостроительного кодекса РФ в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", и необходимостью привести внутренние документы АПП в соответствие с требованиями действующего законодательства и предложил утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции: Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, Положение о реестре членов Ассоциации, Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

**Голосовали:** «За» - 88. «Против» - 0 голосов. Воздержавшихся - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить в новой редакции: Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, Положение о реестре членов Ассоциации, Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

## ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления АПП Воронцова А.Р., который сообщил, что от члена Правления АПП Иваненко В.И. поступило заявление о сложении полномочий члена Правления по собственному желанию.

**Голосовали:** «За» - 88. «Против» - 0 голосов. Воздержавшихся - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Исключить из числа членов Правления АПП Иваненко В.И.

Председатель Общего собрания

А.Р. Воронцов

Секретарь Общего собрания

И.М. Мигачева



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
5 листов

«18» апреля 2023 г

Должность Генеральный директор

Мигачева И.М.

