

Протокол № 15
Общего собрания членов
Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья
(АПП)

Место проведения общего собрания членов Ассоциации АПП:
г. Саратов, ул. Лермонтова, 30, конференц-зал гостиницы «Словакия»
Дата проведения общего собрания членов АПП: 17 апреля 2024 г.

Время начала регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации АПП (далее именуется – Общее собрание): 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 12 часов 50 минут.

Время открытия Общего собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 15 часов 30 минут.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 109 членов Ассоциации АПП (приложение №1 к протоколу – список регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации АПП) из 133 членов АПП, внесенных в Реестр членов АПП по состоянию на 17.04.2024 г.

На Общем собрании присутствует 82 % от общего числа членов Ассоциации АПП, внесенных в Реестр членов Ассоциации АПП по состоянию на 17.04.2024 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. Архангельский Василий Александрович – директор ООО «Атриум-А»
5. Мигачева Ирина Михайловна – генеральный директор Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
6. Павленко Сергей Сергеевич - директор департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
7. Ибрашёва Ольга Анатольевна – помощник генерального директора Ассоциации АПП.
8. Гнусина Алла Владимировна – специалист Ассоциации АПП.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0 голосов

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Мигачеву Ирину Михайловну.

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

Поступило предложение избрать Счетную комиссию в составе:

Ибрашёва Ольга Анатольевна;

Гнусина Алла Владимировна;

Павленко Сергей Сергеевич.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

Ибрашёва Ольга Анатольевна;

Гнусина Алла Владимировна;

Павленко Сергей Сергеевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации АПП о работе в 2023 году и задачах на 2024 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации АПП о работе в 2023 году.
3. О Правлении Ассоциации АПП.
4. О Председателе Правления Ассоциации АПП.
5. О Генеральном директоре Ассоциации АПП.
6. Об исполнении сметы Ассоциации АПП за 2023 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения Ассоциации АПП.
7. Утверждение сметы расходов Ассоциации АПП на 2024 год.
8. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации АПП.
9. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации АПП.
10. Разное.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации АПП Воронцова А.Р., который подвел итоги работы АПП в 2023 году и доложил о задачах на 2024 год.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации АПП за 2023 год. Признать работу Правления Ассоциации АПП за отчетный период удовлетворительной.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации АПП Мигачеву И.М., которая представила отчет о своей деятельности в 2023 году.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации АПП за 2023 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет генерального директора Ассоциации АПП за 2023 год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации АПП Воронцова А.Р. который сообщил об истечении срока полномочий Правления Ассоциации АПП и необходимости избрания нового состава Правления Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., которая доложила, что с учетом писем – ходатайств, поступивших от организаций - членов Ассоциации АПП и учитывая практику в решении текущих задач и опыт в принятии решений по непосредственной деятельности Ассоциации АПП предложены кандидаты в состав членов Правления Ассоциации АПП:

1. Воронцов Алексей Ростиславович - советник директора ООО «ССВС»;
2. Лазарев Сергей Владимирович - заместитель генерального директора ООО «Саратовзапсибниипроект-2000»;
3. Архангельский Василий Александрович - директор ООО «Атриум-А»;
4. Голубинов Дмитрий Владимирович - директор ООО «Никадим - С»;
5. Шитов Алексей Валентинович - директор ООО «АРМ Шитова А.В.»;
6. Астанин Сергей Борисович - директор ООО «Комфорт-2000»;
7. Кудрявцев Виталий Викторович – председатель Общественного Совета при управлении по охране объектов культурного наследия Саратовской области, независимый член Правления Ассоциации АПП;
8. Меллер Михаил Евгеньевич – генеральный директор ООО «Сарпроектстрой», независимый член Правления Ассоциация АПП;
9. Брынза Марина Борисовна – учредитель СРООО «КЖА «ПРОУН», независимый член Правления Ассоциации АПП.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0.

РЕШИЛИ: Внести кандидатуры Воронцова Алексея Ростиславовича, Лазарева Сергея Владимировича, Архангельского Василия Александровича, Голубинова Дмитрия Владимировича, Шитова Алексея Валентиновича, Астанина Сергея Борисовича, Кудрявцева Виталия Викторовича, Меллера Михаила Евгеньевича, Брынза Марины Борисовны в избирательный бюллетень для тайного голосования.

Счетная комиссия приступила к изготовлению бюллетеней для тайного голосования по избранию членов Правления Ассоциации АПП.

Счетная комиссия доложила о готовности бюллетеней для тайного голосования.

Переходим к тайному голосованию по избранию членов Правления Ассоциации АПП.

Перерыв 10 минут на тайное голосование.

После проведения процедуры голосования счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

Председатель счетной комиссии огласил протокол заседания счетной комиссии по итогам избрания членов Правления Ассоциации АПП, в соответствии с которым избранными членами Правления Ассоциации АПП считаются:

1. Воронцов Алексей Ростиславович - советник директора ООО «ССВС»;
2. Лазарев Сергей Владимирович - заместитель генерального директора ООО «Саратовзапсибниипроект-2000»;

3. Архангельский Василий Александрович - директор ООО «Атриум-А»;
4. Голубинов Дмитрий Владимирович - директор ООО «Никадим - С»;
5. Шитов Алексей Валентинович - директор ООО «АРМ Шитова А.В.»;
6. Астанин Сергей Борисович - директор ООО «Комфорт-2000»;
7. Кудрявцев Виталий Викторович – председатель Общественного Совета при управлении по охране объектов культурного наследия Саратовской области, независимый член Правления Ассоциации АПП;
8. Меллер Михаил Евгеньевич – генеральный директор ООО «Сарпроектстрой», независимый член Правления Ассоциация АПП;
9. Брынза Марина Борисовна – учредитель СРООО «КЖА «ПРОУН», независимый член Правления Ассоциации АПП.

Поступило предложение утвердить Протокол заседания счетной комиссии Ассоциации АПП по избранию членов Правления Ассоциации АПП.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0 голосов

РЕШИЛИ: 1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по избранию членов Правления Ассоциации АПП.
2. Считать избранными членами Правления Ассоциации АПП:

1. Воронцов Алексей Ростиславович - советник директора ООО «ССВС»;
2. Лазарев Сергей Владимирович - заместитель генерального директора ООО «Саратовзапсибниипроект-2000»;
3. Архангельский Василий Александрович - директор ООО «Атриум-А»;
4. Голубинов Дмитрий Владимирович - директор ООО «Никадим - С»;
5. Шитов Алексей Валентинович - директор ООО «АРМ Шитова А.В.»;
6. Астанин Сергей Борисович - директор ООО «Комфорт-2000»;
7. Кудрявцев Виталий Викторович – председатель Общественного Совета при управлении по охране объектов культурного наследия Саратовской области, независимый член Правления Ассоциации АПП;
8. Меллер Михаил Евгеньевич – генеральный директор ООО «Сарпроектстрой», независимый член Правления Ассоциация АПП;
9. Брынза Марина Борисовна – учредитель СРООО «КЖА «ПРОУН», независимый член Правления Ассоциации АПП.

ЧЕТЫРЕТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации АПП Воронцова А.Р., который сообщил об истечении срока полномочий Председателя Правления Ассоциации АПП и о необходимости проведения тайного голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., которая сообщила, что в Ассоциацию АПП поступили письма – ходатайства от организаций - членов Ассоциации АПП, в которых на должность Председателя Правления Ассоциации АПП была предложена кандидатура Воронцова Алексея Ростиславовича. Учитывая положительный опыт решения вопросов в области

саморегулирования и то, что кандидатура Воронцова Алексея Ростиславовича поддержана действующим Правлением Ассоциации АПП предложила внести кандидатуру Воронцова Алексея Ростиславовича в избирательный бюллетень для тайного голосования.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Внести кандидатуру Воронцова Алексея Ростиславовича в избирательный бюллетень для тайного голосования.

Счетная комиссия приступила к изготовлению бюллетеней для тайного голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации АПП.

Счетная комиссия доложила о готовности бюллетеней для тайного голосования.

Переходим к тайному голосованию по избранию Председателя Правления Ассоциации АПП.

Перерыв 10 минут на тайное голосование.

После проведения процедуры голосования счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

Председатель счетной комиссии огласил протокол заседания счетной комиссии по итогам избрания Председателя Правления Ассоциации АПП в соответствии, с которым избранным Председателем Правления Ассоциации АПП считается Воронцов Алексей Ростиславович сроком на пять лет.

Поступило предложение утвердить протокол заседания счетной комиссии по избранию Председателя Правления Ассоциации АПП.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по избранию Председателя Правления Ассоциации АПП.

2. Считать избранным Председателем Правления Ассоциации АПП Воронцова Алексея Ростиславовича сроком на пять лет.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации АПП Воронцова А.Р., который сообщил, что в связи с избранием нового состава Правления Ассоциации АПП необходимо подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа и назначить генерального директора Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛ: Шитов А.В., который предложил назначить на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации АПП Мигачеву Ирину Михайловну сроком на пять лет.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Назначить на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации АПП Мигачеву Ирину Михайловну сроком на пять лет.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Генерального директора АПП Мигачеву И.М. с отчетом об исполнении сметы Ассоциации АПП за 2023 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа АПП об исполнении сметы за 2023 год и годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение Ассоциации АПП.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0

РЕШИЛИ: утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации АПП об исполнении сметы за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение Ассоциации АПП.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Генерального директора АПП Мигачеву И.М. о смете Ассоциации АПП на 2024 год и установить с 01.05.2024 года следующие членские взносы для лиц:

а) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 1 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 9 000 (девять тысяч рублей) в месяц;

б) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 2 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 10 000 (десять тысяч рублей) в месяц;

- в) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 3 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 12 000 (двенадцать тысяч рублей) в месяц;
- г) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 4 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 14 000 (четырнадцать тысяч рублей) в месяц;
- д) выполняющих работы по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер ежемесячного членского взноса, установленный для соответствующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации, увеличивается на 2 000 (две тысячи рублей) в месяц;
- е) осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, размер ежемесячного членского взноса, установленный для соответствующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации, увеличивается на 1 000 (одну тысячу рублей) в месяц.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил утвердить смету Ассоциации АПП на 2024 год и следующие членские взносы для лиц:

- а) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 1 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 9 000 (девять тысяч рублей) в месяц;
- б) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 2 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 10 000 (десять тысяч рублей) в месяц;
- в) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 3 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 12 000 (двенадцать тысяч рублей) в месяц;
- г) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 4 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 14 000 (четырнадцать тысяч рублей) в месяц;
- д) выполняющих работы по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер ежемесячного членского взноса, установленный для соответствующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации, увеличивается на 2 000 (две тысячи рублей) в месяц;
- е) осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, размер ежемесячного членского взноса, установленный для соответствующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации, увеличивается на 1 000 (одну тысячу рублей) в месяц.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации АПП на 2024 год и следующие членские взносы для лиц:

- а) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 1 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 9 000 (девять тысяч рублей) в месяц;
- б) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 2 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 10 000 (десять тысяч рублей) в месяц;
- в) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 3 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 12 000 (двенадцать тысяч рублей) в месяц;
- г) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 4 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 14 000 (четырнадцать тысяч рублей) в месяц;
- д) выполняющих работы по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер ежемесячного членского взноса, установленный для соответствующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации, увеличивается на 2 000 (две тысячи рублей) в месяц;
- е) осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, размер ежемесячного членского взноса, установленный для соответствующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации, увеличивается на 1 000 (одну тысячу рублей) в месяц.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Директора департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования Национального объединения изыскателей и проектировщиков Павленко С.С., который доложил о Постановлении Правительства РФ от 20.03.2024 г. № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации», в связи с чем возникла необходимость привести внутренние документы Ассоциации АПП в соответствие с действующим законодательством и предложил утвердить в новой редакции Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0

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

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации АПП Воронцова А.Р., 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.

Воронцов А.Р. предложил перевести средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья в кредитную организацию - Приволжский филиал Публичное Акционерное Общество РОСБАНК, с возможностью размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в соответствии с п.3.10 Положения о компенсационном фонда возмещения вреда Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 109

«Против» - 0

РЕШИЛИ: 1. Перевести средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья на специальные счета в кредитную организацию - Приволжский филиал

Публичное Акционерное Общество РОСБАНК, с возможностью размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

2. Поручить генеральному директору Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Мигачевой Ирине Михайловне принять все необходимые меры, связанные с заключением договоров на открытие специальных счетов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья в кредитной организации Приволжский филиал Публичное Акционерное Общество РОСБАНК.

Все вопросы Повестки дня исчерпаны. Общее собрание закрыто.

Председатель Общего собрания

А.Р. Воронцов

Секретарь Общего собрания

И.М. Мигачева

