

**Протокол № 1/19 очередного очного общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков»
(далее «СРО «Союз проектировщиков», «СРО», «Союз»)
(далее «Собрание»)**

Дата проведения собрания: «07» мая 2019 года

Место проведения собрания: г. Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинского, дом 10, корпус 1, секция 9, второй этаж (офис СРО «Союз проектировщиков»).

Время начала собрания: 15 часов 10 минут.

Время окончания собрания: 15 часов 40 минут.

Основание для созыва собрания: Решение Совета СРО «Союз проектировщиков» от 11.04.2019 г, протокол № 14-19П "Об утверждении даты, места и повестки дня общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков", Решение Совета СРО «Союз проектировщиков» от 16.04.2019 г, протокол № 16-19П "О внесении изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков», о включении вопросов в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков» (п. 10.7.Устава СРО "Союз проектировщиков").

Председательствующий на собрании:

Председатель Совета СРО «Союз проектировщиков» Артемьев Владимир Федорович (согласно п. 10.11.Устава СРО «Союз проектировщиков»).

ВСТУПЛЕНИЕ.

СЛУШАЛИ: Артемьева В.Ф., который обратился к участникам Собрания с приветственной речью.

СЛУШАЛИ: Артемьева В.Ф., который сообщил, что работа общего собрания членов начинается с определения кворума. В соответствии с п. 10.2. Устава Союза кворум должен составлять более половины членов СРО, входящих в состав Союза на дату проведения собрания. По данным реестра членов СРО «Союз проектировщиков» опубликованного на официальном сайте СРО на «07» мая 2019 г. в состав Союза входит 182 организации.

Согласно листу регистрации участников общего собрания на собрании присутствует 109 представителей организаций с правом голоса, полномочия которых проверены. Лист регистрации участников составлен и подписан мною. Таким образом, на момент открытия Собрания прибыли, зарегистрировались, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования представители от 109 членов СРО «Союз проектировщиков», что составляет более половины членов Союза от общего числа, входящих в СРО. Кворум для проведения очередного общего собрания членов имеется. Собрание считается правомочным и приступает к работе.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ.

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СОБРАНИЕМ.

СЛУШАЛИ: Артемьева В.Ф., который сообщил, что Собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более половины от числа членов СРО «Союз проектировщиков».

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, который обратился с вопросом к представителям организаций с правом голоса, полномочия которых проверены, есть или нет у кого какие-либо сведения о факте присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса.

Каких-либо сведения о факте присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса от присутствующих на Собрании не поступило.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, который предложил не избирать Мандатную комиссию Собрания, так как каких-либо фактов о присутствии на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса от нет. Полномочия проверены и подтверждены Председателем Совета СРО «Союз проектировщиков». Вопрос ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **109** голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Мандатную комиссию Собрания не избирать.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, который предложил перейти к утверждению состава Счетной комиссии, избрать состав счетной комиссии в количестве 3 человек.

Предложение о формировании счетной комиссии Собрания в количестве 3 человек ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **109** голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Сформировать Счетную комиссию Собрания в количестве 3 человек.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, который предложил, избрать Счетную комиссию Собрания в составе:

Медуницыной Ирины Владимировны;

Пушиной Ирины Владимировны;

Чурбанова Дениса Валерьевича.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **109** голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Избрать в состав Счетной комиссии Собрания следующих лиц:

Медуницыну Ирину Владимировну;

Пушину Ирину Владимировну;

Чурбанова Дениса Валерьевича.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, который предложил возложить на Счетную комиссию Собрания следующие обязанности: произвести подсчет голосов и подвести итог результатов голосования. Предложение об установлении обязанностей Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 109 голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Возложить на Счетную комиссию Собрания следующие обязанности: произвести подсчет голосов и подвести итог результатов голосования.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, который сообщил, что в соответствии с пунктом 10.11. Устава СРО "Союз проектировщиков" председателем Собрания является Председатель Совета Союза, а секретарем Исполнительный директор Союза.

В настоящее время Председателем Совета Союза является Артемьев Владимир Федорович, Исполнительным директором Союза является Казак Андрей Николаевич. Предлагаю избрать их председателем и секретарем собрания.

Предложение об избрании Председателем Собрания Артемьева В.Ф., секретарем Казака А.Н. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 109 голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Избрать Председателем Собрания Артемьева Владимира Федоровича, секретарем Собрания Казака Андрея Николаевича.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, который предложил возложить на Председателя Собрания руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.

Возложить на Секретаря Собрании ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы СРО «Союз проектировщиков».

Предложение ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **109** голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Возложить на Председателя Собрании руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.

Возложить на Секретаря Собрании ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы СРО «Союз проектировщиков».

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, который предложил рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения Собрании и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня, нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

Регламент голосования.

Голосование по вопросам повестки дня открытое, вопросов повестки дня для тайного голосования нет. Открытое голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех, кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосовании, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

СЛУШАЛИ: Артемьева В.Ф., который предложил утвердить регламент проведения Собрании и регламент голосования. Предложение об утверждении регламента проведения Собрании и регламента голосования ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 109 голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить следующий регламент проведения Собрании и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

Регламент голосования.

Голосование по вопросам повестки дня открытое, вопросов повестки дня для тайного голосования нет. Открытое голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех, кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосовании, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Артемьева В.Ф., который предложил, утвердить Повестку дня Общего Собрания в соответствующем порядке:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз проектировщиков» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2018 год.
3. Об установлении ежегодного обязательного целевого взноса членов СРО «Союз проектировщиков».
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2019 г.
5. О прекращении полномочий членов Совета СРО "Союз проектировщиков".

СЛУШАЛИ: Артемьева В.Ф., который поставил на голосование зачитанную повестку дня Собрания. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 109 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить следующую повестку дня Собрания в соответствующем порядке:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз проектировщиков» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2018 год.
3. Об установлении ежегодного обязательного целевого взноса членов СРО «Союз проектировщиков».
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2019 г.
5. О прекращении полномочий членов Совета СРО "Союз проектировщиков".

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз проектировщиков» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Исполнительному директору СРО «Союз проектировщиков» Казаку А.Н.

СЛУШАЛИ: **Казака А.Н.**, который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, вопрос повестки дня об утверждении отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз проектировщиков» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 109 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить отчет о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз проектировщиков» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2018 год.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня главному бухгалтеру СРО «Союз проектировщиков» Хомицкой Екатерине Александровне

СЛУШАЛИ: **Хомицкую Е.А.**, которая выступила с докладом по вопросу повестки дня. Деятельность саморегулируемой организации в соответствии с законодательством РФ подлежит обязательному аудиту, в этом году проведение проверки было поручено индивидуальному аудитору Шалгаеву С.Г. По результатам 4 недельного анализа

финансово-хозяйственной деятельности аудиторами была выдано заключение о достоверности финансового положения, финансовых результатов и движения денежных средств саморегулируемой организации, о соответствии правилам составления бухгалтерской отчетности установленным в РФ.

СЛУШАЛИ: Артемьева В.Ф., вопрос повестки дня об утверждении аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2018 год ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **109** голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить аудиторское заключение, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет за 2018 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об установлении ежегодного обязательного целевого взноса членов СРО «Союз проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Казака А.Н., который выступил с докладом об установлении ежегодного обязательного целевого взноса членов СРО «Союз проектировщиков». Денежные средства указанного целевого взноса будут использованы для оплаты взносов в НОПРИЗ, которые СРО «Союз проектировщиков» оплачивает за каждого члена СРО. Для справки, членские взносы, установленные в СРО «Союз проектировщиков», одни из самых низких в Северо-Западном Федеральном округе. К примеру, в Ассоциации СРО "Объединение проектных организаций Республики Карелия" базовый членский взнос 16 500 рублей в квартал, плюс 4000 рублей за каждый дополнительный уровень ответственности, в СРО "Проектные организации Северо-Запада" (г. Вологда) базовый членский взнос 15 500 рублей в квартал, плюс 4 300 рублей за каждый уровень ответственности КОДО, плюс 1000 рублей на право выполнения архитектурно-строительного проектирования на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства. Предлагается установить ежегодный обязательный целевой взнос в размере 6 500 рублей, со сроком оплаты в 2019 году до 30.06.2019 г. включительно, в последующие годы до 31 января текущего года включительно".

СЛУШАЛИ: Пушину И.В., которая обратилась с вопросом к Казаку А.Н. - возможно ли изыскать финансовые резервы и не устанавливать ежегодный обязательный целевой взнос.

СЛУШАЛИ: Казака А.Н., который сообщил, что на 01.01.2018 г. в СРО "Союз проектировщиков" состояло 113 организаций, на 07.05.2019 в СРО состоит 182 организации, соответственно произошло увеличение объема работы исполнительной дирекции. Кроме того, в 2019 г. необходимо провести обязательные мероприятия по электронной защите персональных данных членов СРО. Т.е. затраты исполнительной дирекции увеличились при существующем размере членских взносов. В апреле 2018 года было отменено обязательное страхование гражданской ответственности при

осуществлении архитектурно-строительного проектирования. При сохранении страхования, страховая премия страховой компании была бы выше предлагаемого ежегодного обязательного целевого взноса.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, вопрос повестки дня об установлении ежегодного обязательного целевого взноса членов СРО «Союз проектировщиков» в размере 6 500 рублей, со сроком оплаты в 2019 году до 30.06.2019 г. включительно, в последующие годы до 31 января текущего года включительно ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **107** голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **2** голоса участников собрания

По результатам голосования постановили:

Установить ежегодный обязательный целевой взнос членов СРО "Союз проектировщиков" в размере 6 500 рублей, со сроком оплаты в 2019 году до 30.06.2019 г. включительно, в последующие годы до 31 января текущего года включительно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков» на 2019 г.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Главному бухгалтеру СРО «Союз проектировщиков» Хомицкой Екатерине Александровне.

СЛУШАЛИ: **Хомицкую Е.А.**, которая выступила с докладом по вопросу повестки дня. Статьи сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2019 г, значительного изменения не претерпели.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, вопрос повестки дня об Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков» на 2019 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **109** голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить смету доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков» на 2019 г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О прекращении полномочий членов Совета СРО "Союз проектировщиков".

СЛУШАЛИ: **Казака А.Н.**, который выступил с докладом о том, что в саморегулируемую организацию "Союз проектировщиков" поступили заявления от

членов Совета Петрова Игоря Владимировича, независимый член, и Курикалова Юрия Леонидовича, независимый член о добровольном досрочном прекращении полномочий.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, вопрос повестки дня о прекращении полномочий с 08 мая 2019 года членов Совета СРО "Союз проектировщиков" Петрова Игоря Владимировича, независимый член, и Курикалова Юрия Леонидовича, независимый член ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **109** голоса участников собрания


«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Прекратить полномочия с 08 мая 2019 года членов Совета СРО "Союз проектировщиков" Петрова Игоря Владимировича, независимый член, и Курикалова Юрия Леонидовича, независимый член.

СЛУШАЛИ: **Артемьева В.Ф.**, который сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты и объявил Общее собрание членов СРО "Союз проектировщиков" закрытым.

Председатель общего собрания членов  **Артемьев Владимир Федорович**

Секретарь общего собрания членов  **Казак Андрей Николаевич**