

Протокол №29

Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Приволжская региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»

Место проведения: г.Самара ул.Чапаевская д.210

Время проведения: 15.00 12 апреля 2018 года

В реестре СРО «ПРААП» - 90 членов.

На собрании присутствовало 57 членов Ассоциации.

Представители Исполнительной дирекции: Генеральный директор СРО «ПРААП» Жуков Владимир Иванович, заместитель Генерального директора Карпова Светлана Владиславовна.

Полномочия представителей проверены. Кворум для проведения собрания имеется. В соответствии со ст. 8.2 Устава Ассоциации Общее собрание правомочно (присутствует более половины его членов).

В соответствии с п. 8.2 Устава Ассоциации председателем собрания является Президент СРО «ПРААП» Корякин Юрий Михайлович.

Секретарем собрания предложено избрать: Карпову Светлану Владиславовну, ей же поручить вести подсчет голосов.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: избрать секретарем Карпову Светлану Владиславовну, заместителя Генерального директора НП «ПРОАП» СРО. Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания.

Председателем собрания предложено утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов НП «ПРОАП» СРО:

- 1. Отчет Коллегии СРО «ПРААП».**
- 2. Отчет Ревизионной комиссии СРО «ПРААП».**
- 3. Отчет Генерального директора СРО «ПРААП». Оглашение аудиторского заключения.**
- 4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год.**
- 5. Утверждение исполнения план – сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016-2017 г.г.**
- 6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г.**
- 7. Выборы Коллегии СРО «ПРААП» в связи с необходимостью включения в состав коллегиального руководящего органа независимых членов.**
- 8. Об отображении в реестре членов СРО «ПРААП» информации о размерах доходов, полученных от размещения средств компенсационного**

фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года и возможностей их использования.

По 1-6, 8 вопросам повестки дня предложено провести открытое голосование, по вопросу № 7 – тайное голосование.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить предложенную повестку дня и порядок голосования.

1. По первому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с отчетом Коллегии СРО «ПРААП» за 2017 год.

Отчет зачитан докладчиком.

Предложено утвердить отчет Коллегии СРО «ПРААП» за 2017 г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить отчет Коллегии СРО «ПРААП» за 2017 г.

2. По второму вопросу слушали Председателя Ревизионной комиссии Коротких Константина Александровича с отчетом Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО «ПРААП» за 2017 год.

Голосовали: «ЗА» утверждение отчета – единогласно.

Решили: утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО «ПРААП» за 2017 года

3. По третьему вопросу слушали Генерального директора Жукова Владимира Ивановича с отчетом за 2017 год. Отчет зачитан докладчиком. Аудиторское заключение зачитано.

Предложено утвердить отчет Генерального директора за 2017 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить отчет Генерального директора за 2017 год.

4. По четвертому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность СРО «ПРААП» за 2017 год.

5. По пятому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить исполнение плана – сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016-2017 г.г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить исполнение плана – сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016-2017 г.г.

6. По шестому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить смету доходов и расходов на 2018 г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить смету доходов и расходов на 2018 г.

7. По седьмому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением провести выборы Коллегии СРО «ПРААП» в связи с необходимостью включения в состав коллегиального руководящего органа независимых членов в соответствии со ст. 17 ФЗ «О саморегулируемых организациях». Независимые члены должны составлять не менее одной трети состава. Согласно ст. 8.12 Устава Ассоциации выборы Коллегии СРО «ПРААП» в новом составе проводятся на ближайшем Общем собрании членов после вступления в силу п.23 ст.1 372 ФЗ.

Слушали: Генерального директора Жукова В.И. с информацией о поступлении предложений относительно кандидатур независимых членов:

Хандогин Сергей Владимирович, Начальник отдела Архитектуры администрации Октябрьского внутригородского района г.о.Самара

Лысов Сергей Николаевич, Заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию Института экономики и управления строительством и ЖКХ Самарского Государственного Экономического Университета, член рабочей группы Национального Совета при Президенте РФ, член Совета по профессиональным квалификациям в строительстве.

В соответствии с п.1.3 ст.2 «Положения о Коллегии СРО «ПРААП» срок полномочий действующих членов Коллегии не ограничен.

Предложено провести выборы независимых членов Коллегии СРО «ПРААП» тайным голосованием. Других предложений о кандидатурах независимых членов не поступило. Предложено включить кандидатуры Хандогина Сергея Владимировича, Лысова Сергея Николаевича в бюллетень тайного голосования.

Голосовали «ЗА» включение названных кандидатов в бюллетень тайного голосования – единогласно.

Для проведения процедуры тайного голосования предложено выбора Счетной комиссии. Поступили предложения о формировании счетной комиссии в составе:

Ильичева Татьяна Григорьевна – главный бухгалтер СРО «ПРААП»

Кобец Екатерина Станиславовна – ведущий специалист СРО «ПРААП»

Обливанцева Лариса Аркадьевна – представитель ГУП институт "ТеррНИИГражданпроект"

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: избрать счетную комиссию в составе:

Ильичева Татьяна Григорьевна – главный бухгалтер СРО «ПРААП»

Кобец Екатерина Станиславовна – ведущий специалист СРО «ПРААП»

Обливанцева Лариса Аркадьевна – представитель ГУП институт "ТеррНИИГражданпроект"

Председателем собрания Корякиным Ю.М. предложено раздать бюллетени для голосования и начать процедуру тайного голосования.

Счетная комиссия представила для утверждения Общим собранием протокол счетной комиссии СРО «ПРААП». Предложено утвердить представленный протокол.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Результаты тайного голосования:

«ЗА» кандидатуру Хандогина Сергея Владимировича – 52 голоса

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ЗА» кандидатуру Лысова Сергея Николаевича – 52 голоса

«ПРОТИВ» - 1 голос

По результатам тайного голосования большинством голосов избраны независимые члены Коллегии СРО «ПРААП»:

Хандогин Сергей Владимирович, Начальник отдела Архитектуры администрации Октябрьского внутригородского района г.о.Самара

Лысов Сергей Николаевич, Заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию Института экономики и управления строительством и ЖКХ Самарского Государственного Экономического Университета, член рабочей группы Национального Совета при Президенте РФ, член Совета по профессиональным квалификациям в строительстве.

Предложено установить количественный состав Коллегии СРО «ПРААП» - 8 членов, с учетом вновь избранных независимых членов.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: установить количественный состав Коллегии СРО «ПРААП» - 8 членов в составе:

Президент СРО «ПРААП» Корякин Юрий Михайлович – представитель ООО Научно-производственная фирма "ЭКОС", Председатель Самарской региональной организации Союза архитекторов России.

Малахов Александр Николаевич – директор ООО "СРЕДА"

Герасимов Алексей Николаевич – руководитель ООО "Творческая мастерская заслуженного архитектора А.Н.Герасимова"

Галахов Игорь Борисович – директор ООО "Проектная мастерская "Рекон"

ИП Анпилов Сергей Михайлович

Смирнов Дмитрий Валентинович – представитель ООО "АСТА"

независимые члены:

Хандогин Сергей Владимирович - Начальник отдела Архитектуры администрации Октябрьского внутригородского района г.о.Самара

Лысов Сергей Николаевич - Заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию Института экономики и управления строительством и ЖКХ Самарского Государственного Экономического Университета.

8. По восьмому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением рассмотреть вопрос об отображении в реестре членов СРО «ПРААП» информации о размерах доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года и возможностей их использования.

Ранее решением Коллегии СРО «ПРААП», оформленным протоколом № 186 от 22.06.2017, в соответствии с положениями ч.5 ст.2 Федерального закона №126-ФЗ от 18.06.2017 были утверждены суммы, которые должны быть использованы в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Часть членов СРО «ПРААП» не воспользовались правом использовать данные суммы для доплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Как указано в письме Ростехнадзора №09-01-04/14515 от 12.12.2017, эти суммы не могут быть использованы в качестве доплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств после 01.07.2017.

Между тем законодательство, а также внутренние положения СРО «ПРААП» не содержат ограничений по использованию названных сумм в целях оплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с целью его исполнения.

Докладчиком предложено использовать суммы, установленные решением Коллегии СРО «ПРААП» (протокол № 186 от 22.06.2017), которые должны быть использованы в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в качестве дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с целью его исполнения в соответствии с процедурой, установленной ст.6 «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП «ПРОАП» СРО». Предложено отображать данные суммы в реестре членов СРО «ПРААП» в дополнительной графе «Размер сумм, которые могут быть использованы в качестве дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с целью его исполнения».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: использовать суммы, установленные решением Коллегии СРО «ПРААП» (протокол № 186 от 22.06.2017), которые должны быть использованы в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, как дополнительный взнос либо его часть в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с целью его исполнения в соответствии с процедурой, установленной ст.6 «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП «ПРОАП» СРО».

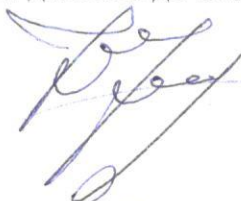
В реестре членов СРО «ПРААП» отображать данные суммы в дополнительной графе «Размер сумм, которые могут быть использованы в качестве дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с целью его восполнения».

Слушали Лысова Сергея Николаевича с информацией об оценке квалификации.

После обсуждения единогласно решили: поручить Коллегии СРО «ПРААП» подготовить предложения по поводу изменения профессиональных стандартов в части предоставления возможности молодым специалистам приступить к осуществлению профессиональной деятельности без наличия трудового стажа, целесообразности прохождения нескольких процедур оценки квалификации при выполнении более одной трудовой функции, о стоимости процедуры оценки квалификации.

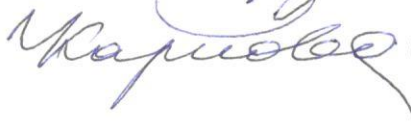
Сформированные предложения довести до сведения очередного Съезда НОПРИЗ.

Председатель собрания



Юрий Михайлович Корякин

Секретарь



Светлана Владиславовна Карпова