

## Протокол №30

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

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

Время проведения: 14.00 16 мая 2019 года

**В реестре СРО «ПРААП» - 85 членов.**

**На собрании присутствовало 53 члена 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 2018 год.
5. О списании задолженности выбывших членов СРО «ПРААП».
6. Утверждение плана деятельности Ассоциации на 2019 год. Утверждение план-сметы финансово-хозяйственной деятельности СРО «ПРААП» на 2019 год.
7. О составе Коллегии СРО «ПРААП».
8. Об избрании члена Ревизионной комиссии в связи с выходом на основании заявления Председателя комиссии Коротких К.А.



Предложено установить открытый порядок голосования по всем вопросам повестки дня.

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 2018 год.

Отчет зачитан докладчиком.

Предложено утвердить отчет Коллегии СРО «ПРААП» за 2018 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 2018 год.

**Голосовали: «ЗА» утверждение отчета – единогласно.**

**Решили:** утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО «ПРААП» за 2018 год.

**3. По третьему вопросу** слушали Генерального директора Жукова Владимира Ивановича с отчетом за 2018 год, в том числе об исполнении план – сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 г. Отчет зачитан докладчиком. Аудиторское заключение зачитано.

Предложено утвердить отчет Генерального директора за 2018 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора за 2018 год, в том числе об исполнении план – сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 г.

**4. По четвертому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** утвердить бухгалтерскую отчетность СРО «ПРААП» за 2018 год.

**5. По пятому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением рассмотреть вопрос о списании задолженности членов СРО «ПРААП», исключенных из реестра членов СРО «ПРААП». Вопрос о списании предварительно был рассмотрен Коллегией СРО «ПРААП» (Протокол № 222 от 14.02.2019) в рамках оптимизации задолженности:

**ООО «АВТ-Дорстрой»** - задолженность 41500 руб., исключено из реестра членов 15.06.2017 (Протокол №185 от 15.06.2017) в связи с отсутствием свидетельства. По сведениям, полученным с сайта <https://fedresurs.ru>, находится в стадии ликвидации.

Предложено одобрить решение Коллегии СРО «ПРААП» о списании задолженности в связи с невозможностью взыскания.



Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: списать задолженность ООО «АВТ-Дорстрой» в размере 41500 (Сорок одна тысяча пятьсот) рублей в связи с невозможностью взыскания.

**ООО «Волгостромпроект»** - задолженность 119000 руб., исключено из реестра членов 03.07.2017, Решением Коллегии, Протокол № 187 от 03.07.2017, п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК. В отношении ООО «Волгостромпроект» было принято решение о взыскании, исполнительный лист был направлен в ССП. В связи с процедурой банкротства исполнительное производство было прекращено.

Предложено одобрить решение Коллегии СРО «ПРААП» о списании задолженности в связи с невозможностью взыскания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: списать задолженность ООО «Волгостромпроект» в размере 119000 (Сто девятнадцать тысяч) рублей в связи с невозможностью взыскания.

**ООО «М-Арт»** - задолженность 65500 руб., исключено из реестра членов 08.08.2017 на основании Заявления о добровольном выходе п.1 ч.1 ст.55.7 ГрК в связи с отсутствием работы. Мероприятия по взысканию в виде возбуждения арбитражного процесса не проводились в связи с низкой вероятностью взыскать денежные средства.

Предложено одобрить решение Коллегии СРО «ПРААП» о списании задолженности в связи с невозможностью взыскания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: списать задолженность ООО «М-Арт» в размере 65500 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей в связи с невозможностью взыскания.

**ООО «Маяк-Стройпроект»** - задолженность 54000 руб., исключено из реестра членов 30.11.2016 на основании Заявления о добровольном выходе п.1 ч.1 ст.55.7 ГрК. Деятельность по проектированию в настоящее время не ведется в связи с переходом бизнеса в ООО фирма "Маяк-Гражданстрой". Мероприятия по взысканию в виде возбуждения арбитражного процесса не проводились в связи с низкой вероятностью взыскать денежные средства.

Предложено одобрить решение Коллегии СРО «ПРААП» о списании задолженности в связи с невозможностью взыскания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: списать задолженность ООО «Маяк-Стройпроект» в размере 54000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей в связи с невозможностью взыскания.

**ООО НПФ «ЭКО»** - задолженность 15000 руб., исключено из реестра членов 30.06.2017 на основании Заявления о добровольном выходе п.1 ч.1 ст.55.7 ГрК. Мероприятия по взысканию в виде возбуждения арбитражного процесса не



проводились в связи с небольшим размером задолженности. Направленные претензии не привели к погашению.

Предложено одобрить решение Коллегии СРО «ПРААП» о списании задолженности в связи с невозможностью взыскания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: списать задолженность . ООО НПФ «ЭКО» в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей в связи с невозможностью взыскания.

**ЗАО «АИР»** - задолженность 71500 руб., 19.06.2018, Решением Коллегии, Протокол № 210 от 19.06.2018, п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК.

По сведениям, полученным с сайта <https://fedresurs.ru>, находится в стадии ликвидации.

Предложено одобрить решение Коллегии СРО «ПРААП» о списании задолженности в связи с невозможностью взыскания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: списать задолженность ЗАО «АИР» в размере 71500 (Семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей в связи с невозможностью взыскания.

**6. По шестому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить смету доходов и расходов на 2019 г.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** утвердить смету доходов и расходов на 2019 г.

**7. По седьмому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о составе Коллегии СРО «ПРААП». В связи с выходом из состава Коллегии Галахова И.Б. на основании заявления количественный состав Коллегии уменьшился до 7 членов, тогда как утвержденный Общим собранием членов СРО «ПРААП» количественный состав - 8 членов. В соответствии с п.1.3. Положения о Коллегии СРО «ПРААП» увеличение или уменьшение числа членов Коллегии, досрочное прекращение ее полномочий осуществляется решением Общего собрания.

Предложено установить количественный состав коллегии – 7 членов.

Голосовали: «ЗА» - 52 члена.

«Против» - 0

«Воздержался» - 1.

Большинством голосов решили установить количественный состав Коллегии СРО «ПРААП» - 7 человек.

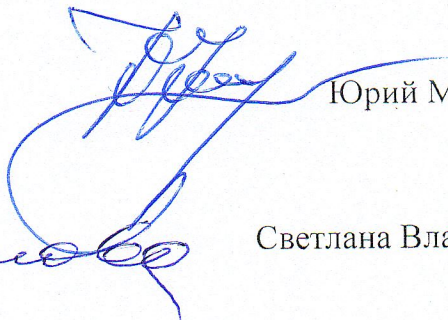
**8. По восьмому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением кандидатуры члена Ревизионной комиссии взамен Коротких К.А., уведомившего о своем намерении сложить с себя полномочия член Ревизионной комиссии: Яшина Лариса Викторовна, представитель ООО «Векторстройпроект».



Голосовали: «ЗА» - единогласно.

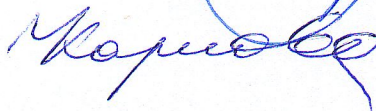
Решили: утвердить кандидатуру Яшиной Ларисы Викторовны, представителя ООО «Векторстройпроект», в члены Ревизионной комиссии СРО «ПРААП».

Председатель собрания



Юрий Михайлович Корякин

Секретарь



Светлана Владиславовна Карпова