**ПРОТОКОЛ №10**

**Очередного Общего собрания Саморегулируемой организации**

**Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири**

**Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2, конференц-зал отеля River Park**

**Дата и время проведения собрания: «02» апреля 2021 г., 15:30-16:30 по Новосибирскому времени**

**Время регистрации: 15 часов 00 минут – 15 часов 30 минут**

**Общее собрание проводится в форме совместного присутствия (очной форме)**

**Дата составления протокола «02» апреля 2021 г.**

**Общее количество членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири – 383. На Общем собрании членов Ассоциации присутствовали 250 представителей членов Ассоциации, что составляет 65,3 % от общего числа голосов.**

**Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.**

**Решения по вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием.**

**Приглашенные лица:**

Директор СРО АППС Бобков Сергей Александрович,

Заместитель директора Бобкова Юлия Николаевна,

Заместитель директора Морозова Наталья Владимировна,

Заместитель директора Зинченко Роман Васильевич

Независимый член Совета Ассоциации Драничникова Юлия Дмитриевна

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря Общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири (далее именуемая «СРО АППС»);
2. Об избрании счетной комиссии;
3. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
4. Утверждение отчета Директора Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2020 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, отчета Ревизионной комиссии;
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АППС;
7. Разное.

**По первому вопросу повестки дня слушали Грохотова Александра Владимировича,** которыйпредложил избрать председательствующим на Общем собрании Грохотова Александра Владимировича и секретарем Общего собрания Бобкова Сергея Александровича.

**Голосовали: За – 250 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать председательствующим на Общем собрании Грохотова Александра Владимировича и секретарем Общего собрания Бобкова Сергея Александровича.

**По второму вопросу повестки дня слушали Грохотова Александра Владимировича,** которыйпредложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании в составе: Бобкова Юлия Николаевна, Морозова Наталья Владимировна, Зинченко Роман Васильевич

**Голосовали: За – 250 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании Ассоциации в составе: Бобкова Юлия Николаевна, Морозова Наталья Владимировна, Зинченко Роман Васильевич

**По третьему вопросу повестки дня слушали Грохотова Александра Владимировича,** который доложил о результатах деятельности Совета Ассоциации в 2020 году. Предложено утвердить отчет Совета Ассоциации за 2020 год.

**Голосовали: За – 250 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2020 год.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйдоложил о результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС в 2020 году. Предложено утвердить отчет Директора Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2020 год

**Голосовали: За – 250 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить отчет Директора Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2020 год.

**По пятому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** который доложил, что бухгалтерский баланс и аудиторское заключение в соответствии с требованиями законодательства размещены на официальном сайте СРО АППС в сети Интернет. Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается аудиторским заключением. Зачитал отчет ревизионной комиссии, подтвердивший достоверность финансовой и бухгалтерской отчетности СРО АППС. Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение и отчет ревизионной комиссии.

**Голосовали: За – 250 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение и отчет ревизионной комиссии.

**По шестому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйпредложил утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АППС

**Голосовали: За – 250 голосов, Против – 0 голосов, Воздержались – 0 голосов.**

**Решили:**

Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АППС

**По седьмому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйсообщил о том, что Председатель и члены Совета Ассоциации работают на безвозмездной основе. Поэтому предлагается по итогам 2020 года поощрить за активную деятельность и развитие СРО АППС Председателя Совета премией в размере 50 000 рублей, членов Совета премией в размере 25 000 рублей каждому.

**Голосовали: За – 250 голосов, Против – 0, Воздержались – 0.**

**Решили:**

Поощрить за активную деятельность и развитие СРО АППС Председателя Совета премией в размере 50 000 рублей, членов Совета премией в размере 25 000 рублей каждому.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Общего собрания** |  | **Грохотов А.В.** |
| **Секретарь Общего собрания** |  | **Бобков С.А.** |