**ПРОТОКОЛ №13**

**Внеочередного 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: «15» декабря 2022 г., 11:30-12:30 по Новосибирскому времени**

**Время регистрации: 11 часов 00 минут – 11 часов 30 минут**

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

**Дата составления протокола «15» декабря 2022 г.**

**Общее количество членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири – 402. На Общем собрании членов Ассоциации присутствовали 257 представителей членов Ассоциации, что составляет 63,9 % от общего числа голосов.**

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

**Решения по вопросам повестки дня №1-5, 7 принимаются открытым голосованием.**

**Решения по вопросам №3 и №4 принимаются тайным голосованием путем заполнения бюллетеней.**

**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. Внесение изменений во внутренние документы СРО АППС;
4. Внесение изменений в Устав СРО АППС;
5. Избрание Совета Ассоциации;
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации;
7. Утверждение сметы СРО АППС на 2023г.

**По первому вопросу повестки дня слушали Драничникову Юлию Дмитриевну,** котораяпредложила избрать председательствующим на Общем собрании Драничникову Юлию Дмитриевну и секретарем Общего собрания Бобкова Сергея Александровича.

**Голосовали: За – 257 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать председательствующим на Общем собрании Драничникову Юлию Дмитриевну и секретарем Общего собрания Бобкова Сергея Александровича.

**По второму вопросу повестки дня слушали Драничникову Юлию Дмитриевну,** которая предложила избрать счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании в составе: Бобкова Юлия Николаевна, Морозова Наталья Владимировна, Зинченко Роман Васильевич

**Голосовали: За – 257 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 Морозову Наталью Владимировну,** которая доложила, что в связи со вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации необходимо внести изменения во внутренние документы СРО АППС:

1. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
2. Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири
3. Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири

и кратко доложила о вносимых изменениях.

Предлагается утвердить новые редакции внутренних документов.

**Голосовали: За – 257 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить в новой редакции внутренние документы СРО АППС:

1. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

2. Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири

3. Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири

4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири

5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири

и кратко доложила о вносимых изменениях.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали Морозову Наталью Владимировну,** котораяпредложила утвердить Устав в новой редакции

**Согласно итогам тайного голосования (путем заполнения бюллетеней)**

**За – 257 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить Устав в новой редакции

**По пятому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйдоложил о необходимости избрания Совета Ассоциации в связи с истечением полномочий.

Предложено избрать Совет в следующем составе:

Грохотов Александр Владимирович – Директор ООО «СТЭП»

Машир Виталий Юрьевич – Директор ООО «СибСтройСервис»

Драничникова Юлия Дмитриевна – независимый член Совета, заместитель директора Ассоциации ПСС

**Согласно итогам тайного голосования (путем заполнения бюллетеней)**

**За – 256 голосов, Против – 0. Воздержались – 1.**

**Решили:**

Избрать Совет в следующем составе:

Грохотов Александр Владимирович – Директор ООО «СТЭП»

Машир Виталий Юрьевич – Директор ООО «СибСтройСервис»

Драничникова Юлия Дмитриевна – независимый член Совета, заместитель директора Ассоциации ПСС

**По шестому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** который предложил избрать Председателем Совета Ассоциации Грохотова Александра Владимировича на новый срок.

**Согласно итогам тайного голосования (путем заполнения бюллетеней)**

**За – 256 голос, Против – 0. Воздержались – 1.**

**Решили:**

Избрать Председателем Совета Ассоциации Грохотова Александра Владимировича.

**По седьмомуу вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйпредложил утвердить Смету СРО АППС на 2023 года

**Голосовали: За – 257 голосов, Против – 0 голосов, Воздержались – 0 голосов.**

**Решили:**

Утвердить Смету СРО АППС на 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Общего собрания**  |  |  **Драничникова Ю.Д.** |
| **Секретарь Общего собрания**  |  | **Бобков С.А.**  |