**ПРОТОКОЛ №9**

**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: «18» сентября 2020 г., 12.30-15.00 по Новосибирскому времени**

**Время регистрации: 12 часов 30 минут – 13 часов 00 минут**

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

**Дата составления протокола «18» сентября 2020 г.**

**Общее количество членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири – 390. На Общем собрании членов Ассоциации присутствовали 261 представителей членов Ассоциации, что составляет 66,9 % 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

Ведущий специалист отдела контроля Белых Дарья Алексеевна

**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 2019 год;
4. Утверждение отчета Директора Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2019 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, отчета Ревизионной комиссии;
6. Об избрании Совета Ассоциации;
7. Об избрании Председателя Совета Ассоциации;
8. Утверждение сметы СРО АППС на 2021 год;
9. Об использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АППС в целях предоставления займов членам СРО АППС в соответствии с ч.17 ст. 3.3 Федерального закона «191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. №938;
10. О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АППС полномочиями по принятию решений о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО АППС, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа;
11. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АППС;
12. 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 – 261 голос, 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 – 261 голос, 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 2019 году. Предложено утвердить отчет Совета Ассоциации за 2019 год.

**Голосовали: За – 261 голос, Против – 0. Воздержались – 2.**

**Решили:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2019 год.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйдоложил о результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС в 2019 году. Предложено утвердить отчет Директора Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2019 год

**Голосовали: За – 261 голос, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить отчет Директора Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2019 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 – 261 голос, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

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

**По шестому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** который доложил, что в Совет Ассоциации поступило заявление о добровольном сложении полномочий от члена Совета Ассоциации Петелина Олега Артемьевича. В связи с этим необходимо переизбрать Совет Ассоциации в новом составе.

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 – 261 голос, Против – 0. Воздержались – 0.**

**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 седьмому 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 – 261 голос, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать Председателем Совета Ассоциации Грохотова Александра Владимировича.

**По восьмому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйпредложил утвердить Смету на 2021 год.

**Голосовали: За – 261 голос, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить Смету СРО АППС на 2021 год.

**По девятому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйдоложил о возможности предоставления займов членам СРО АППС из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Предложено использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АППС в целях предоставления займов членам СРО АППС в соответствии с ч.17 ст. 3.3 Федерального закона «191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. №938

**Голосовали: За – 259 голосов, Против – 1 голос, Воздержались – 1 голос.**

**Решили:**

Использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АППС в целях предоставления займов членам СРО АППС в соответствии с ч.17 ст. 3.3 Федерального закона «191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. №938

**По десятому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйпредложил наделить постоянно действующий коллегиального органа управления СРО АППС полномочиями по принятию решений о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО АППС, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

**Голосовали: За – 259 голосов, Против – 1 голос, Воздержались – 1 голос.**

**Решили:**

Наделить постоянно действующий коллегиального органа управления СРО АППС полномочиями по принятию решений о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО АППС, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

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

**Голосовали: За – 259 голосов, Против – 1 голос, Воздержались – 1 голос.**

**Решили:**

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

**По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйсообщил о том, что Председатель и члены Совета Ассоциации работают на безвозмездной основе. В 2019 году членами Совета Ассоциации была проведена огромная работа. Поэтому предлагается по итогам 2019 года поощрить за активную деятельность и развитие СРО АППС Председателя Совета премией в размере 100 000 рублей, членов Совета премией в размере 50 000 рублей каждому.

**Голосовали: За – 261 голос, Против – 0, Воздержались – 0.**

**Решили:**

Поощрить за активную деятельность и развитие СРО АППС Председателя Совета премией в размере 100 000 рублей, членов Совета премией в размере 50 000 рублей каждому.

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