**ПРОТОКОЛ №12**

**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: «28» апреля 2022 г., 11:00-12:30 по Новосибирскому времени**

**Время регистрации: 10 часов 00 минут – 10 часов 30 минут**

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

**Дата составления протокола «28» апреля 2022 г.**

**Общее количество членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири – 393. На Общем собрании членов Ассоциации присутствовали 224 представителей членов Ассоциации, что составляет 57% 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 Морозова Наталья Владимировна,

Заместитель директора Зинченко Роман Васильевич,

Ведущий специалист отдела контроля Белых Дарья Алексеевна,

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 2021 год;
4. Утверждение отчета Директора Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2021 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, отчета Ревизионной комиссии;
6. О продлении возможности выдавать займы членам СРО АППС из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством;
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 – 224 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 Морозова Наталья Владимировна, Зинченко Роман Васильевич, Белых Дарья Алексеевна

**Голосовали: За – 224 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании Ассоциации в составе: Морозова Наталья Владимировна, Зинченко Роман Васильевич, Белых Дарья Алексеевна

**По третьему вопросу повестки дня слушали Грохотова Александра Владимировича,** который доложил о результатах деятельности Совета Ассоциации в 2021 году. Предложено утвердить отчет Совета Ассоциации за 2021 год.

**Голосовали: За – 224 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2021 год.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйдоложил о результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС в 2021 году. Предложено утвердить отчет Директора Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2021 год

**Голосовали: За – 224 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить отчет Директора Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2021 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 – 221 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,** которыйдоложил, что в связи с принятием 46-ФЗ в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций продлевается срок предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

**Голосовали: За – 224 голосов, Против – 0 голосов, Воздержались – 0 голосов.**

**Решили:**

Подтвердить возможность предоставления СРО АППС займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**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 – 224 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.**  |