**ПРОТОКОЛ №14**

**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: «23» мая 2023 г., 15:30-17:00 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 «23» мая 2023 г.**

**Общее количество членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири – 401. На Общем собрании членов Ассоциации присутствовали 265 представителей членов Ассоциации, что составляет 66,0 % от общего числа голосов.**

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

**Решения по вопросам повестки дня 7 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

Председатель Совета Ассоциации Грохотов Александр Владимирович

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 2022 год;
4. Утверждение отчета Директора Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2022 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения;
6. О независимой оценке квалификации;
7. Разное

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

**Голосовали: За – 265 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,** 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 Грохотова Александра Владимировича,** который доложил о результатах деятельности Совета Ассоциации в 2022 году. Предложено утвердить отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

**Голосовали: За – 265 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйдоложил о результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС в 2022 году. Предложено утвердить отчет Директора Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2022 год

**Голосовали: За – 265 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить отчет Директора Ассоциации о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2022 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. Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение.

**Голосовали: За – 265 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

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

**По шестому вопросу повестки дня слушали Морозову Наталью Владимировну,** которая доложила о необходимости процедуры независимой оценки квалификации, сроках ее прохождения, процедуре проведения профессионального экзамена. Предложено принять информацию к сведению.

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

**За – 265 голос, Против – 0. Воздержались – 1.**

**Решили:**

Принять информацию о независимой оценке специалистов к сведению

**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 – 265 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.** |