**ПРОТОКОЛ №15**

**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: «20» декабря 2023 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 «20» декабря 2023 г.**

**Общее количество членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири – 401. На Общем собрании членов Ассоциации присутствовали 244 представителей членов Ассоциации, что составляет 60,8 % от общего числа голосов.**

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

**Решения по вопросам повестки дня №1-3, 6 и 7 принимаются открытым голосованием.**

**Решения по вопросам №4 и №5 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

Юрист СРО АППС Савченко Ольга Васильевна

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. Избрание Совета Ассоциации;
5. Избрание Председателя Совета Ассоциации;
6. О размере, порядке расчета и уплаты членских взносов;
7. Утверждение сметы СРО АППС на 2024г.

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

**Голосовали: За – 244 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,** который предложила избрать счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании в составе: Бобкова Юлия Николаевна, Морозова Наталья Владимировна, Зинченко Роман Васильевич

**Голосовали: За – 244 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 Савченко Ольгу Васильевну,** 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 процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири

Предлагается утвердить новые редакции внутренних документов.

**Голосовали: За – 243 голосов, Против – 0. Воздержались – 1.**

**Решили:**

Утвердить в новой редакции внутренние документы СРО АППС:

1. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири

2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири

**По четвертому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйдоложил о необходимости избрания Совета Ассоциации.

Предложено избрать Совет в следующем составе:

Грохотов Александр Владимирович – Директор ООО «ПГС»

Машир Виталий Юрьевич – Директор ООО «СибСтройСервис»

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

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

**За – 242 голосов, Против – 0. Воздержались – 2.**

**Решили:**

Избрать Совет в следующем составе:

Грохотов Александр Владимирович – Директор ООО «ПГС»

Машир Виталий Юрьевич – Директор ООО «СибСтройСервис»

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

**По пятому 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 – 242 голос, Против – 0. Воздержались – 2.**

**Решили:**

Избрать Председателем Совета Ассоциации Грохотова Александра Владимировича.

**По шестому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйпредставил обоснование необходимости повышения членских взносов. Предлагается установить с 01 января 2024 года размер ежемесячного членского взноса 6 000 рублей. Перечислять членский взнос на расчетный счет СРО АППС до 10 числа каждого месяца.

**Голосовали: За – 244 голосов, Против – 0 голосов, Воздержались – 0 голосов.**

**Решили:**

Установить с 01 января 2024 года размер ежемесячного членского взноса 6 000 рублей. Перечислять членский взнос на расчетный счет СРО АППС до 10 числа каждого месяца.

**По седьмому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича,** которыйпредложил утвердить Смету СРО АППС на 2024 год

**Голосовали: За – 244 голосов, Против – 0 голосов, Воздержались – 0 голосов.**

**Решили:**

Утвердить Смету СРО АППС на 2024 год

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