**ПРОТОКОЛ №7**

**Очередного Общего собрания Саморегулируемой организации**

**Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири**

**Место проведения собрания: 630005, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36, конференц-зал**

**Дата и время проведения собрания: «27» февраля 2019 г., 10.00-14.00 по Новосибирскому времени**

**Время регистрации: 9 часов 30 минут – 10 часов 00 минут**

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

**Дата составления протокола «27» февраля 2019 г.**

**Общее количество членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири – 104. На Общем собрании членов Ассоциации присутствовали 87 представителей членов Ассоциации, что составляет 84% от общего числа голосов.**

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

**Решения по вопросам повестки дня 1-6, 9-12 принимаются открытым голосованием.**

**Решения по вопросам повестки дня 7 и 8 принимаются тайным голосованием путем заполнения бюллетеней.**

**Приглашенные лица:**

Директор СРО АППС Бобков Сергей Александрович,

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 Общего собрания;
3. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2018 год.
4. Утверждение отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2018 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения.
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
7. Избрание Совета Ассоциации
8. Избрание Председателя Совета Ассоциации
9. Утверждение Сметы СРО АППС на 2019 год
10. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции
11. Утверждение Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири в новой редакции
12. Разное

**По первому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича:**

Предложено избрать председательствующим на Общем собрании Петелина Олега Артемьевича и секретарем на Общем собрании Бобкова Сергея Александровича.

**Голосовали: За – 87 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать председательствующим на Общем собрании Петелина Олега Артемьевича и секретарем на Общем собрании Бобкова Сергея Александровича.

**По второму вопросу повестки дня слушали Петелина Олега Артемьевича:**

Предложено избрать счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании в составе: Безбородовой Александры Васильевны, Драничниковой Юлии Дмитриевны, Белых Дарьи Алексеевны

**Голосовали: За – 87 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании Ассоциации в составе: Безбородовой Александры Васильевны, Драничниковой Юлии Дмитриевны, Белых Дарьи Алексеевны

**По третьему вопросу повестки дня слушали Петелина Олега Артемьевича, который** отчитался о деятельности СРО АППС в 2018 году.

**Голосовали: За – 87 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича, который** отчитался о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС в 2018 году.

**Голосовали: За – 87 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО АППС за 2018 год.

**По пятому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича, который** сообщил, что в соответствии с законодательством, годовой бухгалтерский отчет размещен в сети Интернет на сайте СРО АППС. Для ознакомления годовой отчет роздан участникам Общего собрания при регистрации.

В соответствии с законодательством, аудиторское заключение размещено в сети Интернет на сайте СРО АППС. А так же пояснил, что аудит проводился ООО «Арко-аудит», по мнению аудиторской компании финансовая отчетность СРО АППС отражает во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности. Проверка исполнения сметы не обнаружила нецелевых использований средств.

**Голосовали: За – 87 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение за 2018 год.

**По шестому вопросу повестки дня слушали Батину Наталью Владимировну, которая** отчиталась о о проведенной ревизии и зачитала отчет Ревизионной комиссии.

**Голосовали: За – 87 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО АППС.

**По седьмому вопросу повестки дня слушали Петелина Олега Артемьевича, который** сообщил, что в совет Ассоциации поступило заявление от ООО «КВЕТТА» о добровольном выходе из состава СРО АППС и выходе Безбородовой А.В. из состава Совета Ассоциации. В связи с этим требуется переизбрать Совет Ассоциации.

Предложено избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

Грохотов Александр Владимирович, директор ООО «ПГС»

Петелин Олег Артемьевич, директор ООО «Климат Комфорт»

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

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

**За – 87 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

Грохотов Александр Владимирович, директор ООО «ПГС»

Петелин Олег Артемьевич, директор ООО «Климат Комфорт»

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

**По восьмому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича, который** предложил избрать Председателем Совета Грохотова Александра Владимировича

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

**За – 87 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать Председателем Совета Грохотова Александра Владимировича.

**По девятому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича, который**

предложил на утверждение Смету планируемых доходов и расходов на 2019 год, и обосновал статьи расходов. Грохотов А.В. предложил разрешить Совету Ассоциации принимать решения о перераспределении средств из одной статьи расходов в другую в пределах принятой Сметы на 2019 год.

**Голосовали: За – 87 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить Смету планируемых доходов и расходов на 2019 год. Разрешить Совету Ассоциации перераспределение средств из одной статьи расходов в другую в пределах принятой Сметы.

**По десятому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича, который**

кратко изложил суть вносимых изменений в Положение о членстве

**Голосовали: За – 87 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить Положения о членстве в Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции

**По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича, который** кратко изложил суть вносимых изменений в Положение обб утверждении мер дисциплинарной ответственности

**Голосовали: За – 87 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири в новой редакции.

**По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича, который** сообщил о том, что Председатель и члены Совета Ассоциации работают на безвозмездной основе. В 2018 году членами Совета Ассоциации была проведена огромная работа. Поэтому предлагается по итогам 2018 года поощрить за активную деятельность и развитее СРО АППС Председателя Совета премией в размере 70 000 рублей, членов Совета премией в размере 30 000 рублей каждому.

**Голосовали: За – 87 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

По итогам 2018 года поощрить за активную деятельность и развитее СРО АППС Председателя Совета премией в размере 70 000 рублей, членов Совета премией в размере 30 000 рублей каждому

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Общего собрания** |  | **Петелин О.А.** |
| **Секретарь Общего собрания** |  | **Бобков С.А.** |