

Протокол № 23
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ-проект»

«26» января 2021 год

г. Воронеж

Форма проведения очередного Общего собрания – очная, совместное присутствие представителей организаций - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования», с использованием средств видеоконференцсвязи на платформе Zoom (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), обеспечивающей присутствие на Общем собрании членов Ассоциации с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» на 26.01.2021 г. - 112.

Приняли участие в собрании – 73 члена (65%), согласно регистрационному листку участников очередного общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Открывает собрание Председатель Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» Мищенко Валерий Яковлевич, являющийся Председателем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в соответствии с п.7.13 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. - Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений. Предлагаю считать собрание открытым.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО ВГАСУ-проект» считать открытым.

Собрание открыто в 11 ч.00 мин.

Мищенко В.Я. - Необходимо сформировать рабочие органы собрания. Согласно Положению об Общем собрании членов Ассоциации решения по вопросам формирования рабочих органов очередного Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

Предлагаю избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

-Мищенко Валерия Яковлевича - Председатель Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект», директор Академии развития строительного комплекса при ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»;

- Головин Валентин Владимирович - директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»;

- Дедов Алексей Алексеевич - генеральный директор ООО «Интеграл СБ».

- Гаврилов Александр Васильевич - директор (представитель ООО ПСК«Златоград»),

- Пельтихин Андрей Викторович- зам.директора(представитель ООО «Воронежцентрпроектстрой».

Мищенко В.Я. – Есть другие предложения по составу Президиума? Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

Мищенко Валерия Яковлевича - Председатель Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект», директор Академии развития строительного комплекса при ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»;

- Головин Валентин Владимирович - директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»;

- Дедов Алексей Алексеевич - генеральный директор ООО «Интеграл СБ».

- Гаврилов Александр Васильевич - директор (представитель ООО ПСК «Златоград»),

- Пельтихин Андрей Викторович - зам.директора (представитель ООО «Воронежцентрпроектстрой».

Мищенко В.Я. – предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком. Есть другие предложения?

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: избрать Счетную комиссию в составе 3(трех) человек

Мищенко В.Я. Предлагаю избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры: :

- Арапова Варвара Александровна – (эксперт Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»;

- Дашкова Наталья Георгиевна. – (гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»);

- Мищенко Ирина Петровна – (начальник Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Есть другие предложения по составу Счетной комиссии? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Арапова Варвара Александровна – (эксперт Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»;

- Мищенко Ирина Петровна – (начальник Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

- Дашкова Наталья Георгиевна. – (гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. – Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Сергееву Аллу Юрьевну - директора ООО "Центр независимых судебно-технических экспертиз и оценки недвижимости", член Ассоциации «СРО « ВГАСУ-проект.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: избрать секретарем очередного Общего собрания Сергееву Аллу Юрьевну - директора ООО "Центр независимых судебно-технических экспертиз и оценки недвижимости", член Ассоциации «СРО « ВГАСУ-проект.

Мищенко В.Я. - Предлагаю утвердить следующий регламент очередного Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 10 мин;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- собрание закончить до 13-00.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить регламент собрания.

Мищенко В.Я – Переходим к повестке дня Общего собрания. Предварительная повестка дня утверждена Советом и размещена на информационном сайте Ассоциации. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашение повестки дня:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» (Совета) за 2020 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» (директора) за 2020 год.
3. О назначении на должность директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».
4. Установление размеров членских взносов в Ассоциацию «СРО «ВГАСУ-проект» на 2021 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения ревизионной комиссии о проведении финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.
6. Утверждение исполнения фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2020 год.
7. Утверждение плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2021год.
8. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021 года.
9. Разное

Мищенко В.Я. – Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: утвердить следующую повестку очередного общего собрания:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» (Совета) за 2020 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» (директора) за 2020 год.
3. О назначении на должность директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».
4. Установление размеров членских взносов в Ассоциацию «СРО «ВГАСУ-проект» на 2021 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения ревизионной комиссии о проведении финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год
6. Утверждение исполнения фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2020 год.
7. Утверждение плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2021 год.
8. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021 года.
9. Разное.

Мищенко В.Я. – переходим к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Первый вопрос: Отчет постоянно действующего коллегиального органа . Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2020 год.

Слушали: Мищенко Валерия Яковлевича с отчетом о деятельности коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2020 год, в том числе о контроле за деятельностью членов Ассоциации, участии в конференциях и совещаниях, иное.

Мищенко В.Я. – есть вопросы по докладу?

Предлагаю утвердить Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2020 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить отчет коллегиального органа Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2020 год.

Второй вопрос: Отчет исполнительного органа, директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2020 год.

Слушали: директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ – проект» Головин В.В. с отчетом о результатах работы за 2020 г. и о задачах на следующий год.

Мищенко В.Я. – есть вопросы по докладу?

Предлагаю утвердить отчет исполнительного органа, директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2020 г.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить отчет исполнительного органа, директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2020 г.

Вопрос третий: О назначении на должность директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. истекает срок полномочий директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» Головина Валентина Владимировича. Совет выдвигает кандидатуру действующего директора Ассоциации – Головина Валентина Владимировича для назначения на должность директора Ассоциации на новый пятилетний срок с 29.01.2021 г. Предлагаю Общему собранию проголосовать за назначение действующего директора Ассоциации – Головина Валентина Владимировича на новый срок с 29.01.2021 г. по 28.01.2026 г.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: вновь назначить Головина Валентина Владимировича на должность директора Ассоциации на новый срок с 29.01.2021 г. по 28.01.2026 г.

Четвертый вопрос. Установление размеров членских взносов в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2021 год.

Мищенко В.Я. – Советом предлагается установить размеры членских взносов в Ассоциацию на 2021 год в прежнем размере:

-вступительного взноса – 5000(пять тысяч) рублей;

-членского взноса - в соответствии со следующей таблицей:

Уровни ответственности	Планируемая стоимость подготовки проектной документации по одному договору (компенсационный фонд возмещения вреда)	Размер членского взноса, руб. *	Предельный размер обязательств по договорам на подготовку проектной документации (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)	Размер членского взноса, руб. *
Первый	не превышает 25 000 000. руб.	6 667,00 в месяц	не превышает 25 000 000. руб.	7 500,00 в месяц
Второй	не превышает 50 000 000 руб.	8 500,00 в месяц	не превышает 50 000 000 руб.	9 584,00 в месяц
Третий	не превышает 300 000 000 руб.	10 000,00 в месяц	не превышает 300 000 000 руб.	12 000,00 в месяц
Четвертый	составляет 300 000 000 руб. и более	12 000,00 в месяц	составляет 300 000 000 руб. и более	15 000,00 в месяц

* При определении размера членского взноса при учете всех позиций уровня ответственности заявленных в таблице к применению подлежит максимальный размер членского взноса

- обязательного целевого взноса с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ – в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: установить следующие размеры взносов в Ассоциацию в 2021 году:

-вступительного взноса – 5000(пять тысяч) рублей;

-членского взноса - в соответствии со следующей таблицей:

Уровни ответственности	Планируемая стоимость подготовки проектной документации по одному договору (компенсационный фонд возмещения вреда)	Размер членского взноса, руб. *	Предельный размер обязательств по договорам на подготовку проектной документации (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)	Размер членского взноса, руб. *
Первый	не превышает 25 000 000. руб.	6 667,00 в месяц	не превышает 25 000 000. руб.	7 500,00 в месяц
Второй	не превышает 50 000 000 руб.	8 500,00 в месяц	не превышает 50 000 000 руб.	9 584,00 в месяц
Третий	не превышает 300 000 000 руб.	10 000,00 в месяц	не превышает 300 000 000 руб.	12 000,00 в месяц

Четвертый	составляет 300 000 000 руб. и более	12 000,00 в месяц	составляет 300 000 000 руб. и более	15 000,00 в месяц
* При определении размера членского взноса при учете всех позиций уровня ответственности заявленных в таблице к применению подлежит максимальный размер членского взноса				

- обязательного целевого взноса с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ – в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Пятый вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» Ходякова Олега Валентиновича (представитель члена Ассоциации – ООО «СтройГарант», директор) с заключением Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2020 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

Мищенко В.Я. – Предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 г.

Голосовали: «ЗА» -73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Шестой вопрос: Утверждение исполнения фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2020г.

Слушали: Головина В.В., с информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2020 г.

Мищенко В.Я. – предлагаю утвердить фактическое использование сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2020 г.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить фактическое использование сметы доходов расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за отчетный период 2020г.

Седьмой вопрос: Утверждении плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект» на 2021 год.

Слушали: Головина В.В., с проектом плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2021 год.

Мищенко В.Я. – Проект сметы был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечаний по смете не поступало. Советом рекомендуется утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект» на 2021 год.

Ставлю вопрос об утверждении плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2021 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» на 2021г.

Восьмой вопрос. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021 года.

Мищенко В.Я. – необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021 года.

На заседании Совета (протокол № 1 от 20.01.2021 г.) было рассмотрено несколько коммерческих предложений от аудиторских фирм. Совет принял решение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021-2023 годов. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021-2023 годов.

Девятый вопрос: Разное.

9.1.О составе Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. – в виду приостановления Советом Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» полномочий члена Ревизионной комиссии Гриспис Виктора Владимировича в связи с прекращением трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» необходимо избрать нового члена в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

Советом предлагается кандидатура Тютюнникова Ольга Владимировна (гл.бухгалтер ООО «Стройградсервис»).

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: избрать в состав Ревизионной комиссии Тютюнникову Ольгу Владимировну (гл.бухгалтер ООО «Стройградсервис» с 26.01.2021 г. по 01.02. 2022 г .

9.2. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Головин В.В.- по состоянию на 01.08.2020 г. Правительством РФ определены системообразующие банки с капитализацией не менее 100млрд.руб.,где саморегулируемые организации могут размещать средства компенсационных фондов. Для возможности, в случае непредвиденных обстоятельств по переводу средств компенсационных фондов Ассоциации в иной банк из списка правительства, Советом Ассоциации предложено дополнительно одобрить в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и

компенсационного фонда договорных обязательства Ассоциации «СРО «ВГАУ-проект» Банк ГПБ (АО) и АО «АЛЬФА-БАНК».

Голосовали: «ЗА» - 72 , «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято большинством голосов .

Решили: дополнительно одобрить в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательства Ассоциации «СРО «ВГАУ-проект» Банк ГПБ (АО) и АО «АЛЬФА-БАНК».

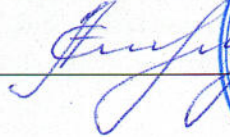
Мищенко В.Я. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 13.00.

Председатель собрания _____

 В.Я. Мищенко

Секретарь _____

 А.Ю. Сергеева

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

8 (всего) лист 06
Председатель очередного Общего
собрания членов Ассоциации «СРО
«ВГАСУ-проект»

В.Д. Мищенко
«06» сентября 2021

