

ПРОТОКОЛ
Общего собрания
членов саморегулируемой организации ассоциации
«Проектные организации Северо-Запада»

город Вологда,
ул. Лермонтова, д. 15 (4 этаж)

26 марта 2021 года
13 час. 00 мин.

Всего членов: 96.

Присутствовали представители 66-ти членов (включая доверенности на членов Правления СРО «ПОСЗ»).

Председательствующий: Председатель Правления Беляков Сергей Алексеевич.

Повестка дня:

1. Выборы секретариата, счетной комиссии общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, бухгалтерской отчётности и результатов аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2020 год.
3. Утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2021 год в саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада».
4. Утверждение финансового плана (сметы) саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2021 год.
5. Об уступке прав требования задолженности по членским взносам третьим лицам.
6. Разное.

По первому вопросу повестки дня: выборы секретариата, счётной комиссии Общего собрания.

СЛУШАЛИ: председательствующего Белякова С.А., который предложил избрать счётную комиссию в следующем составе: Ежкин Станислав Константинович, независимый член Правления; Подгурский Михаил Петрович, член Правления, директор ООО «Институт «Вологдаинжпроект».

Других предложений по персональному составу счётной комиссии не поступило.

Результаты голосования: «за» - 66, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать счётную комиссию собрания в составе: Ежкин Станислав Константинович, Подгурский Михаил Петрович.

Член счётной комиссии Ежкин С.К. объявил о результатах регистрации прибывших на Общее собрание представителей членов в количестве 66 представителей (включая доверенности на членов Правления СРО «ПОСЗ»).

Кворум имеется.

Председательствующий Беляков С.А. предложил избрать секретариат собрания в следующем составе: Ставцев Олег Викторович, Председатель Контрольной комиссии, главный эксперт СРО «ПОСЗ».

Других предложений по персональному составу секретариата не поступило.

Результаты голосования: «за» - 66, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать секретариат собрания в составе: Ставцев Олег Викторович.

Председательствующий

С.А. Беляков

Секретарь

О.В. Ставцев

По второму вопросу повестки дня: утверждение годового отчёта, бухгалтерской отчётности и результатов аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2020 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Юрия Алексеевича, который доложил о состоянии дел и деятельности Ассоциации в 2020 году, об исполнении сметы за 2020 год, работе органов Ассоциации в 2020 году, размере и размещении средств компенсационных фондов.

Выступил директор ООО «Ремстройпроект» Медведев Л.И. с вопросом о размещении и использовании средств компенсационных фондов. Митин Ю.А. дал разъяснения по данному вопросу.

Выступил представитель ООО «Росэко» Гагарин А.Н. с вопросом о задолженности членов Ассоциации и способах ее погашения. Митин Ю.А. и Беляков С.А. дали разъяснения по данному вопросу.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет за 2020 год.
2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2020 год (прилагается).
3. Перенести остаток денежных средств в сумме 3 072 901 руб. на 2021 год и учесть их в смете расходов.
4. Утвердить результаты аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2020 год.

Результаты голосования: «за» - 66, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет за 2020 год.
2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2020 год (прилагается).
3. Перенести остаток денежных средств в сумме 3 072 901 руб. на 2021 год и учесть их в смете расходов.
4. Утвердить результаты аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня: утверждение размеров вступительного и членских взносов на 2021 год в саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: председательствующего Белякова С.А., который доложил о проблемах собираемости взносов и предложил принять следующее решение:

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение.

1. Утвердить вступительный взнос в размере 3 000 руб.;
2. Утвердить базовый членский взнос в размере 15 500 руб. в квартал;
3. Утвердить дополнительный взнос за одну опцию (установлены Общим собранием 03.03.2017) в размере 4 300 руб. в квартал;
4. Утвердить дополнительный взнос для членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, в размере 1 000 руб. в квартал.

Результаты голосования: «за» - 66, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос в размере 3 000 руб.;
2. Утвердить базовый членский взнос в размере 15 500 руб. в квартал;

Председательствующий

С.А. Беляков

Секретарь

О.В. Ставцев

3. Утвердить дополнительный взнос за одну опцию (установлены Общим собранием 03.03.2017) в размере 4 300 руб. в квартал;

4. Утвердить дополнительный взнос для членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, в размере 1 000 руб. в квартал.

По четвёртому вопросу повестки дня: утверждение финансового плана (сметы) саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2021 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Ю.А. Он озвучил проект сметы на 2021 год.

Выступил член Правления, генеральный директор ООО «Череповецстройэкспертиза» Михайлов А.А. с пояснениями по новым статьям сметы на 2021 год.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить смету саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2021 год в сумме 9 662 461 руб., в том числе переходящий остаток из сметы 2020 года в сумме 3 072 901 руб.

2. Перераспределение между статьями сметы может осуществляться Правлением в размере не более 15% от суммарного объема всех статей сметы.

Результаты голосования: «за» - 66, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2021 год в сумме 9 662 461 руб., в том числе переходящий остаток из сметы 2020 года в сумме 3 072 901 руб.

2. Перераспределение между статьями сметы может осуществляться Правлением в размере не более 15% от суммарного объема всех статей сметы.

По пятому вопросу повестки дня: об уступке прав требования задолженности по членским взносам третьим лицам.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Белякова С.А. Он дал информацию о возможности уступки прав требования задолженности по членским взносам перед СРО «ПОСЗ» в пользу третьих лиц. Также он добавил, что данный вопрос является морально-этическим и предложил собравшимся обсудить его более подробно.

Выступил директор ООО «Ремстройпроект» Медведев Л.И. с предложением поручить решение вопроса об уступке требований по задолженности исполнительному директору Ассоциации.

Беляков С.А. разъяснил, что, согласно внутренним документам Ассоциации, для этого необходимо решение Общего собрания СРО с учетом морально-этической стороны вопроса.

Выступила член Правления Кудрявцева В.Б. Она сообщила собранию об организациях, которые умышленно не платят членские взносы вплоть до исключения из членов Ассоциации и предложила установить порог, после которого необходимо производить уступку прав требования задолженности по членским взносам перед СРО «ПОСЗ» в пользу третьих лиц.

Выступил член Правления Ежкин С.К., который предложил перенести решение данного вопроса на более поздний срок.

В результате обсуждения данной проблемы по обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

Провести опрос среди членов Ассоциации о целесообразности уступки прав требования задолженности по членским взносам перед СРО «ПОСЗ» в пользу третьих лиц.

Результаты голосования: «за» - 66, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председательствующий

С.А. Беляков

Секретарь

О.В. Ставцев

РЕШИЛИ:

Провести опрос среди членов Ассоциации о целесообразности уступки прав требования задолженности по членским взносам перед СРО «ПОСЗ» в пользу третьих лиц.

По шестому вопросу повестки дня: Разное.

СЛУШАЛИ: учредителя ООО «Авалон» Луценко В.С., который рассказал о деятельности своей организации по разработке разделов проектной документации по пожарной безопасности. Им было предложено сотрудничество с членами Ассоциации по данному вопросу.

Результаты голосования: «за» - 66, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Разместить информацию о деятельности ООО «Авалон» по разработке разделов проектной документации по пожарной безопасности на сайте Ассоциации в сети интернет, после ее предоставления на электронную почту СРО «ПОСЗ».

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Общее собрание членов Ассоциации закрыто в 14 час. 30 мин.

Председатель собрания



С.А. Беляков

Секретарь собрания



О.В. Ставцев

Председательствующий



С.А. Беляков

Секретарь



О.В. Ставцев