

## ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Саморегулируемой организации ассоциации  
«Проектные организации Северо-Запада»

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

30 марта 2022 года  
13 час. 00 мин.

Всего членов: 103.

Присутствовали представители 89 членов (включая доверенности).

Кворум есть.

Председательствующий: Председатель Правления Коряковский Вячеслав Александрович.

Повестка дня:

1. Выборы секретаря, счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, исполнения сметы и результатов аудиторской проверки Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2021 год.
3. Утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2022 год в Саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада».
4. Утверждение финансового плана (сметы) Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2022 год.
5. Избрание независимого члена Правления Ассоциации во исполнение ст.17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и ст. 7.26 Устава СРО «ПОСЗ» (редакция №6).
6. Разное.

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

**СЛУШАЛИ:** председательствующего Коряковского В.А., который предложил избрать счётную комиссию в следующем составе:

- председатель счетной комиссии Подгурский Михаил Петрович, член Правления, директор ООО «Институт «Вологдаинжпроект»,
- член счетной комиссии Кудрявцева Валентина Борисовна, независимый член Правления СРО «ПОСЗ»,
- член счетной комиссии Хазова Анна Георгиевна, помощник исполнительного директора СРО «ПОСЗ».

Других предложений по персональному составу счётной комиссии не поступило. До избрания счетной комиссии ее функции, по решению Правления Ассоциации, выполняют кандидаты в счетную комиссию.

**Результаты голосования:** «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** избрать счетную комиссию собрания в составе:

- председатель счетной комиссии Подгурский Михаил Петрович, член Правления, директор ООО «Институт «Вологдаинжпроект»,
- член счетной комиссии Кудрявцева Валентина Борисовна, независимый член Правления СРО «ПОСЗ»,
- член счетной комиссии Хазова Анна Георгиевна, помощник исполнительного директора СРО «ПОСЗ».

Председатель счётной комиссии Подгурский М.П. объявил о результатах регистрации прибывших на Общее собрание представителей членов в количестве 89 представителей (включая доверенности).

Председательствующий Коряковский В.А. предложил избрать секретаря Общего собрания: Ставцева Олега Викторовича, председателя контрольной комиссии, главного эксперта СРО «ПОСЗ».

Других предложений по персональному составу секретариата не поступило.

**Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

**РЕШИЛИ:** избрать секретаря Общего собрания: Ставцева Олега Викторовича.

**По второму вопросу повестки дня:** утверждение годовой бухгалтерской отчетности, исполнения сметы и результатов аудиторской проверки Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера СРО «ПОСЗ» Набатову Ольгу Николаевну и Исполнительного директора СРО «ПОСЗ» Белякова Сергея Алексеевича, которые информировали о состоянии дел и деятельности Ассоциации в 2021 году, об исполнении сметы за 2021 год, работе органов Ассоциации в 2021 году, размере и размещении средств компенсационных фондов.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет за 2021 год.
2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2021 год (прилагается).
3. Перенести остаток денежных средств в сумме 2 918 868 руб. за 2021 год и учесть их в смете расходов на 2022 год.
4. Утвердить результаты аудиторской проверки Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2021 год.

**Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовой отчет за 2021 год.
2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2021 год (прилагается).
3. Перенести остаток денежных средств в сумме 2 918 868 руб. за 2021 год и учесть их в смете расходов на 2022 год.
4. Утвердить результаты аудиторской проверки Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2021 год.

**По третьему вопросу повестки дня:** утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2022 год в Саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада».

**СЛУШАЛИ:** председательствующего Коряковского В.А., который предложил 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 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.
5. Внести изменения в п. 4.5 Положения о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в следующей редакции: Членские взносы уплачиваются ежеквартально каждым членом Ассоциации не позднее 20 числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября) посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации или внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации. Члены Ассоциации могут уплачивать членские взносы ежемесячными платежами, в размере суммы взноса, установленной на квартал, разделенной на три. В данном случае платеж за текущий месяц, должен быть внесен не позднее 20 числа текущего месяца.

В ходе обсуждения данного вопроса выступил Генеральный директор ООО «НПЦ Инжиниринг» Малов В.В. с вопросом о возможности понижения членских взносов за счет переходящего остатка.

На данный вопрос отвечали Председатель Правления СРО «ПОСЗ» Коряковский В.А., Исполнительный директор СРО «ПОСЗ» Беляков С.А., Главный бухгалтер СРО «ПОСЗ» Набатова О.Н. Они аргументированно обосновали невозможность снижения членских взносов и нецелесообразность использования переходящего остатка для уменьшения размеров членских взносов. Также сообщили, что членские взносы остаются неизменными с 2017 года и, не смотря на сложившуюся ситуацию по повышению расходов Ассоциации, ввиду сложной экономической ситуации в стране, от СРО не было предложения о повышении членских взносов.

После обсуждения предложенное председательствующим Коряковским В.А. решение было поставлено на голосование.

**Результаты голосования: «за» - 89, «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;
3. Утвердить дополнительный взнос за одну опцию 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.
5. Внести изменения в п. 4.5 Положения о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в следующей редакции: Членские взносы уплачиваются ежеквартально каждым членом Ассоциации не позднее 20 числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября) посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации или внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Члены Ассоциации могут уплачивать членские взносы ежемесячными платежами, в размере суммы взноса, установленной на квартал, разделенной на три. В данном случае платеж за текущий месяц, должен быть внесен не позднее 20 числа текущего месяца.

**По четвертому вопросу повестки дня:** утверждение финансового плана (сметы) Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2022 год.

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Белякова С.А. Была дана информация, что общее количество организаций, состоящих в СРО «ПОСЗ» на момент проведения собрания 103. Из них: в г. Вологда - 57, г. Череповец - 34, г. Дмитров - 1, г. Ярославль - 2, г. Сокол - 2, с. Верховажье - 1, г. Великий Устюг - 1, г. Вытегра - 1, г. Сыктывкар - 1, г. Апатиты - 1, г. Санкт-Петербург - 2. Количество членов СРО, прекративших членство в 2021 году: 8. Из них: вышедших добровольно: 7, исключенных: 1 (неуплата чл. взносов более 2-х раз подряд). Вновь вступивших в 2021 году: 13.

Также была дана информация о размере и местах размещения компенсационных фондов Ассоциации:

- взносы в компенсационный фонд участников СРО «ПОСЗ» - 32 203, 9 тыс. рублей.
- доходы, полученные от инвестирования средств компенсационного фонда – 12 259, 2 тыс. рублей. (до 01.07.2017 г.)

По состоянию на 30.03.2022 г. средства суммарного компенсационного фонда в размере 44 063,1 тыс. рублей размещены на счетах в банках:

- компенсационный фонд возмещения вреда в размере 7 800, 00 тыс. рублей в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк», в том числе на специальном счете 2 000, 00 тыс. рублей, на депозите 5 800, 00 тыс. рублей. На депозите средства размещены по решению Общего собрания 16.03.2018 г.

- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 36 663, 1 тыс. рублей в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк России».

Выплаты средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств не производились.

Также была дана информация о проекте сметы расходов на 2022 г.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить смету Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2022 год в сумме 10 289 268 рублей, в том числе переходящий остаток из сметы 2021 года в сумме 2 918 868 рублей.

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

3. Поручить Исполнительному директору размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда на депозит в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк».

4. Поручить Исполнительному директору размещать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на депозит в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк России».

**Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2022 год в сумме 10 289 268 рублей, в том числе переходящий остаток из сметы 2021 года в сумме 2 918 868 рублей.

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

3. Поручить Исполнительному директору размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда на депозит в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк».

4. Поручить Исполнительному директору размещать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на депозит в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк России».

**По пятому вопросу повестки дня:** избрание независимого члена Правления Ассоциации во исполнение ст.17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и ст. 7.26 Устава СРО «ПОСЗ» (редакция №6).

**СЛУШАЛИ:** председательствующего Коряковского В.А., давшего информацию о необходимости избрания независимого члена Правления. Была предложена кандидатура: Иван Сергеевич Ананьев, Директор МКУ "Градостроительный центр города Вологды".

Отводов со стороны участников Общего собрания не поступало.

Далее разъяснен порядок заполнения бюллетеней для тайного голосования.

Участники Общего собрания заполняют бюллетени для тайного голосования.

В собрании объявлен перерыв для подведения итогов голосования счётной комиссией.

По результатам голосования и подсчета его итогов председатель счетной комиссии Подгурский М.П. объявил следующие итоги:

**Результаты голосования: «за» - 88, «против» - 1, «воздержались» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать Ивана Сергеевича Ананьева, Директора МКУ "Градостроительный центр города Вологды" независимым членом Правления Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

**По шестому вопросу повестки дня: разное.**

Председательствующий Коряковский В.А. информировал о работе Правления в 2021 году, о необходимости внесения изменений в Устав и Положения Ассоциации. Также были обсуждены иные общие вопросы по деятельности СРО.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Общее собрание членов Ассоциации закрыто в 15 час. 00 мин.

Председатель собрания



В.А. Коряковский

Секретарь собрания



О.В. Ставцев