

Протокол № 23
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и
проектировщиков»
(ГАП СРО)

Место проведения общего собрания членов ГАП СРО: г. Москва, Триумфальная пл., д. 1, конференц-зал АО «Моспроект».

Дата проведения общего собрания членов ГАП СРО: 28 февраля 2019 г.

Время начала регистрации участников Общего собрания членов ГАП СРО (далее именуется – Общее собрание): 14 часов 15 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 14 часов 50 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 17 часов 00 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 118 членов ГАП СРО (см. приложение №1 к протоколу – список регистрации участников Общего собрания членов ГАП СРО) из 180 членов ГАП СРО, внесенных в Реестр членов ГАП СРО по состоянию на 28.02.2019.

На Общем собрании присутствовало более половины от общего числа членов ГАП СРО, внесенных в Реестр членов ГАП СРО по состоянию на 28.02.2019, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Присутствующие: Воронцов Алексей Ростиславович - Председатель Правления ГАП СРО.

Еремин Виталий Александрович – независимый член Правления ГАП СРО, заместитель Руководителя аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков; Куренной Григорий Михайлович - член Правления ГАП СРО, учредитель общества с ограниченной ответственностью "Модульор-К"; Маргулец Александр Владимирович - член Правления ГАП СРО, Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Архитектурная мастерская "Марвин и К°"; Левянт Борис Владимирович – член Правления ГАП СРО, Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Архитекторы АБД" и общества с ограниченной ответственностью "АБД"; Андреев Павел Юрьевич – член Правления ГАП СРО, учредитель общества с ограниченной ответственностью «Гран»; Кузьмин Александр Викторович – независимый член Правления ГАП СРО, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, генеральный директор акционерного общества «НИЦ «Строительство»; Мигачева Ирина Михайловна – Исполнительный директор ГАП СРО; Павленко Сергей Сергеевич - специалист ГАП СРО; Ибрашева Ольга Анатольевна - специалист ГАП СРО; Белянкина Марина Шергилиевна – специалист ГАП СРО.

Председатель Правления ГАП СРО Воронцов А.Р. открыл заседание и предложил назначить секретарем Общего собрания Исполнительного директора ГАП СРО – Мигачеву Ирину Михайловну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ: назначить секретарем Общего собрания – Мигачеву Ирину Михайловну.

Председатель Общего собрания предложил избрать Счетную и Редакционную комиссии для обеспечения работы Общего собрания, подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, оформления протокола Общего собрания.

Поступило предложение в состав счетной и редакционной комиссии избрать:
Счетную комиссию в составе:

Павленко Сергей Сергеевич;
Ибрашева Ольга Анатольевна;
Белянкина Марина Шергилиевна.

Редакционную комиссию в составе:

Ерёмин Виталий Александрович;
Куренной Григорий Михайлович;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Павленко Сергей Сергеевич;
Ибрашева Ольга Анатольевна;
Белянкина Марина Шергилиевна.

Избрать Редакционную комиссию в составе:

Ерёмин Виталий Александрович;
Куренной Григорий Михайлович;

Председатель Общего собрания ГАП СРО Воронцов А.Р. внес на голосование вопрос об утверждении предложенной Правлением ГАП СРО повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Председателя Правления ГАП СРО о работе в 2018 году и задачах на 2019 год.
2. Отчет исполнительного органа ГАП СРО о работе в 2018 году.
3. Об исполнении сметы ГАП СРО за 2018 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета аудитора ГАП СРО.
4. Об избрании Председателя Правления ГАП СРО.
5. Об избрании состава Правления ГАП СРО.

6. О смете ГАП СРО на 2019 год.
7. Об избрании исполнительного директора ГАП СРО.
8. О страховании ответственности членов ГАП СРО.
9. Разное.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления ГАП СРО Воронцова А.Р., который подвел итог работы ГАП СРО в 2018 году и доложил о задачах на 2019 год.

Поступило предложение утвердить отчет Председателя Правления ГАП СРО. Признать работу Правления ГАП СРО за отчетный период удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Правления ГАП СРО о работе в 2018 году. Признать работу Правления ГАП СРО за отчетный период удовлетворительной.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора ГАП СРО Мигачеву Ирину Михайловну, которая доложила об итогах работы исполнительного органа ГАП СРО в 2018 году.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа ГАП СРО.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет исполнительного органа ГАП СРО о работе в 2018 году.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора ГАП СРО Мигачеву Ирину Михайловну с отчетом об исполнении сметы за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности ГАП СРО за 2018 год, и отчет аудитора ГАП СРО за 2018 год.

ВЫСТУПИЛ: Куренной Г.М., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа ГАП СРО об исполнении сметы за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности ГАП СРО за 2018 год, и отчет аудитора ГАП СРО за 2018 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы ГАП СРО за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность ГАП СРО за 2018 год, отчет аудитора ГАП СРО за 2018 год.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Куренного Г.М., который доложил об окончании срока полномочий Председателя Правления ГАП СРО и о необходимости проведения тайного голосования по избранию Председателя Правления ГАП СРО.

ВЫСТУПИЛ: Куренной Г.М., который сообщил, что в ГАП СРО поступили письма – ходатайства от организаций, членов ГАП СРО в которых на должность Председателя Правления ГАП СРО была предложена кандидатура Воронцова Алексея Ростиславовича. Учитывая положительный опыт решения вопросов в области саморегулирования и то, что кандидатура Воронцова Алексея Ростиславовича поддержана действующим Правлением ГАП СРО

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голос, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести кандидатуру Воронцова Алексея Ростиславовича в избирательный бюллетень для тайного голосования.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который сообщил об окончании срока полномочий членов Правления ГАП СРО и о необходимости проведения тайного голосования по избранию нового состава Правления ГАП СРО.

ВЫСТУПИЛ: Куренной Г.М., который сообщил, что количественный состав Правления ГАП СРО на настоящий момент составляет 15 членов, что показало свою неэффективность. Правление предлагает сократить свой состав и избрать новое Правление ГАП СРО в количестве 7 членов.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голос, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить количество членов Правления ГАП СРО – 7 человек.

ВЫСТУПИЛ: Куренной Г.М., который доложил, что с учетом писем – ходатайств поступивших от организаций, членов ГАП СРО и учитывая практику в решении текущих задач и опыт в принятии решений по непосредственной деятельности Ассоциации предложены кандидаты в состав членов Правления ГАП СРО:

1. Воронцов Алексей Ростиславович;
2. Андреев Павел Юрьевич;
3. Ерёмин Виталий Александрович;
4. Кузьмин Александр Викторович;
5. Куренной Григорий Михайлович;
6. Левянт Борис Владимирович;
7. Маргулец Александр Владимирович.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голос, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести кандидатуры Воронцова Алексея Ростиславовича, Андреева Павла Юрьевича, Ерёмина Виталия Александровича, Кузьмина Александра Викторовича, Куренного Григория Михайловича, Левянта Бориса Владимировича, Маргульца Александра Владимировича в избирательный бюллетень для тайного голосования.

Счетная комиссия приступила к изготовлению бюллетеней для тайного голосования по избранию членов Правления ГАП СРО.

Счетная комиссия приступила к изготовлению бюллетеней для тайного голосования по избранию Председателя Правления ГАП СРО.

Счетная комиссия доложила о готовности бюллетеней для тайного голосования.

Переходим к тайному голосованию по избранию Председателя Правления ГАП СРО; членов Правления ГАП СРО.

Перерыв 10 минут на тайное голосование.

После заполнения бюллетеней счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

Председатель счетной комиссии огласил протокол заседания счетной комиссии по итогам избрания Председателя Правления ГАП СРО в соответствии, с которым избранным Председателем Правления считается:

1. Воронцов Алексей Ростиславович.

Поступило предложение утвердить протокол заседаний счетной комиссии по избранию Председателя Правления ГАП СРО.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по избранию Председателя Правления ГАП СРО.

2. Считать избранным Председателем Правления ГАП СРО Воронцова Алексея Ростиславовича.

Председатель счетной комиссии огласил протокол заседания счетной комиссии по итогам избрания членов Правления ГАП СРО, в соответствии с которым избранными членами Правления ГАП СРО считаются:

1. Воронцов Алексей Ростиславович;
2. Андреев Павел Юрьевич;
3. Ерёмин Виталий Александрович – независимый член Правления;
4. Кузьмин Александр Викторович - независимый член Правления;
5. Куренной Григорий Михайлович;
6. Левянт Борис Владимирович;
7. Маргулец Александр Владимирович.

Поступило предложение утвердить Протокол заседания счетной комиссии ГАП СРО по избранию членов Правления ГАП СРО.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по избранию членов Правления ГАП СРО.

2. Считать избранными членами Правления ГАП СРО:

1. Воронцова Алексея Ростиславовича;
2. Андреева Павла Юрьевича;
3. Ерёмину Виталия Александровича – независимый член Правления;

4. Кузьмина Александра Викторовича – независимый член Правления;
5. Куренного Григория Михайловича;
6. Левянта Бориса Владимировича;
7. Маргульца Александра Владимировича

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Мигачеву Ирину Михайловну, которая доложила о Смете ГАП СРО на 2019 год и I квартал 2020 года, также предложила внести изменения и утвердить в новой редакции «Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов ГАП СРО» в части установления размеров членских взносов при изменении уровня ответственности по компенсационному фонду ОДО и порядка их оплаты. А именно установить размеры членских взносов с 01.01.2019 года:

<p>Соответствующих 1 уровню ответственности</p> <p><i>(стоимость работ по подготовке проектной документации по одному договору не превышает 25 млн. руб., а также в случае, если предельный размер обязательств по договорам с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 25 млн руб.)</i></p>	<p>120 000 рублей в год</p>
<p>Соответствующих 2 уровню ответственности</p> <p><i>(стоимость работ по подготовке проектной документации по одному договору не превышает 50 млн. руб., а также в случае, если предельный размер обязательств по договорам с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 50 млн. руб.)</i></p>	<p>140 000 рублей в год</p>
<p>Соответствующих 3 уровню ответственности</p> <p><i>(стоимость работ по подготовке проектной документации по одному договору не превышает 300 млн. руб., а также в случае, если предельный размер обязательств по договорам с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 300 млн. руб.)</i></p>	<p>150 000 рублей в год</p>
<p>Соответствующих 4 уровню ответственности</p> <p><i>(стоимость работ по подготовке проектной документации по одному договору составляет 300 млн. руб. и более, а также в случае, если предельный размер обязательств по договорам с использованием конкурентных способов заключения договоров составляет 300 млн. руб. и более)</i></p>	<p>160 000 рублей в год</p>

СЛУШАЛИ: Исполнительного директор ГАП СРО Мигачева Ирина Михайловна, которая предложила установить, что в случае поступления в ГАП СРО членских взносов больше чем запланировано в доходной части сметы на 2019 год исполнительный орган вправе расходовать такие денежные средства по решению Правления ГАП СРО в процентном соотношении между утвержденными статьями сметы.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голос, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету ГАП СРО на 2019 год и I квартал 2020 года.
2. Утвердить в новой редакции «Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов ГАП СРО» в части установления размеров членских взносов при изменении уровня ответственности по компенсационному фонду ОДО и порядка их оплаты. А именно установить размеры членских взносов с 01.01.2019 года:

Соответствующих 1 уровню ответственности <i>(стоимость работ по подготовке проектной документации по одному договору не превышает 25 млн. руб., а также в случае, если предельный размер обязательств по договорам с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 25 млн руб.)</i>	120 000 рублей в год
Соответствующих 2 уровню ответственности <i>(стоимость работ по подготовке проектной документации по одному договору не превышает 50 млн. руб., а также в случае, если предельный размер обязательств по договорам с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 50 млн. руб.)</i>	140 000 рублей в год
Соответствующих 3 уровню ответственности <i>(стоимость работ по подготовке проектной документации по одному договору не превышает 300 млн. руб., а также в случае, если предельный размер обязательств по договорам с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 300 млн. руб.)</i>	150 000 рублей в год
Соответствующих 4 уровню ответственности <i>(стоимость работ по подготовке проектной документации по одному договору составляет 300 млн. руб. и более, а также в случае, если предельный размер обязательств по договорам с использованием конкурентных способов заключения договоров составляет 300 млн. руб. и более)</i>	160 000 рублей в год

3. Установить, что в случае поступления в ГАП СРО членских взносов в большей, чем запланировано сумме, в доходной части сметы на 2019 год, исполнительный орган вправе расходовать такие денежные средства по решению Правления ГАП СРО в процентном соотношении между утвержденными статьями сметы.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который сообщил, что в связи с избранием нового состава Правления ГАП СРО необходимо подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа и избрать исполнительного директора ГАП СРО.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил избрать на должность единоличного исполнительного органа ГАП СРО Мигачеву Ирину Михайловну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ГАП СРО Мигачеву Ирину Михайловну.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Куренного Г.М. по вопросу коллективного страхования ответственности организаций, членов ГАП СРО слово предоставляется Левянту Борису Владимировичу.

ВЫСТУПИЛ: Левянт Б.В., который доложил о необходимости заключения договора коллективного страхования организаций, членов ГАП СРО, по компенсационному фонду возмещения вреда. Исполнительному органу ГАП СРО предлагается проработать вопрос на предмет заключения договора коллективного страхования организаций, членов ГАП СРО и вынести на рассмотрение заседания Правления ГАП СРО вопрос о заключении договора коллективного страхования на добровольной основе.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 118 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Вынести на рассмотрения заседания Правления ГАП СРО вопрос о возможности заключения договора коллективного страхования ответственности организаций, членов ГАП СРО на добровольной основе.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

А.Р. Воронцов

И.М. Мигачева