

Протокол № 24
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и
проектировщиков»
(ГАП СРО)

Дата проведения общего собрания членов ГАП СРО: 12 августа 2020 г..

Место проведения общего собрания членов ГАП СРО: г. Москва,
Триумфальная пл., д. 1, 8 этаж, офис 807.

**Время начала регистрации участников Общего собрания (далее по тексту –
Общее собрание):** 13 часов 20 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 14 часов 00
минут.

Время открытия Общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 16 часов 00 минут.

Основание проведения собрания - Решение Правления Ассоциации ГАП СРО
(протокол № 13 от 10.07.2020 г.).

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 120 членов Ассоциации (см.
приложение № 1 к протоколу – список регистрации участников Общего собрания
членов Ассоциации) из 212 членов Ассоциации, внесенных в Реестр членов
Ассоциации по состоянию на 12.08.2020 г.

Всего внесенных в Реестр членов Ассоциации на 12.08.2020 г.- 212,
присутствовали - 120, что составляет 56,6%. Кворум для принятия решений по
всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Присутствующие:

1. Воронцов Алексей Ростиславович - Председатель Правления ГАП СРО
2. Мигачева Ирина Михайловна – Исполнительный директор ГАП СРО
3. Андреев Павел Юрьевич – член Правления ГАП СРО
4. Левянт Борис Владимирович – член Правления ГАП СРО

Председатель Правления Ассоциации Воронцов А.Р. открыл заседание и предложил
назначить секретарем Общего собрания исполнительного директора Ассоциации –
Мигачеву Ирину Михайловну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 120 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ: назначить секретарем Общего собрания – Мигачеву Ирину Михайловну.

Председатель Общего собрания предложил избрать Счетную комиссию для обеспечения работы Общего собрания, подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Поступило предложение в состав счетной комиссии избрать:

Мамедову Юлию Тимофеевну.

Ерёмину Наталью Викторовну.

Павленко Максима Сергеевича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 120 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Мамедову Юлию Тимофеевну.

Ерёмину Наталью Викторовну.

Павленко Максима Сергеевича.

Счетная комиссия приступила к работе.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации ГАП СРО о работе в 2019 году и задачах на 2020 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации ГАП СРО о работе в 2019 году.
3. Об исполнении сметы Ассоциации ГАП СРО за 2019 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета аудитора Ассоциации ГАП СРО.
4. О смете Ассоциации ГАП СРО на 2020 год.
5. О регламентирующих документах Ассоциации ГАП СРО.
6. Разное.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 120 голосов, единогласно.
«Против» - 0 голосов, нет.
Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации Воронцова А.Р., который подвел итог работы Ассоциации в 2019 году и доложил о задачах на 2020 год.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:
«За» - 120 голосов, единогласно.
«Против» - 0 голосов, нет.
Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации о работе в 2019 году. Признать работу Правления Ассоциации за отчетный период удовлетворительной.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Мигачеву И.М., которая доложила об итогах работы исполнительного органа Ассоциации в 2019 году.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:
«За» - 120 голосов, единогласно.
«Против» - 0 голосов, нет.
Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации о работе в 2019 году.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Мигачеву И.М. с отчетом об исполнении сметы за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год, и отчет аудитора Ассоциации за 2019 год.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации об исполнении сметы за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год, и отчет аудитора Ассоциации за 2019 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 120 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год, отчет аудитора Ассоциации за 2019 год.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая доложила о Смете Ассоциации на 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 120 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который доложил о необходимости внести изменения в регламентирующие документы Ассоциации ГАП СРО и принять в новой редакции:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации ГАП СРО;

- Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации ГАП СРО.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., и предложила использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ГАП СРО на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 117 голосов.

«Против» - 3 голосов.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ: использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ГАП СРО на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации ГАП СРО в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 117 голосов.

«Против» - 3 голосов.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации ГАП СРО в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р. который предложил наделить Правление Ассоциации ГАП СРО полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации ГАП СРО, а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 120 голосов, единогласно.
«Против» - 0 голосов, нет.
Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ: наделить Правление Ассоциации ГАП СРО полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации ГАП СРО, а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., которая доложила о необходимости утвердить требования к членам Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации для объектов использования атомной энергии внести их в Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации ГАП СРО и утвердить его в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 119 голосов.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 1 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить требования к членам Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации для объектов использования атомной энергии внести их в Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации ГАП СРО и утвердить его в новой редакции.

Председатель Общего собрания

Воронцов А.Р.

Секретарь Общего собрания

Мигачева И.М.

