Протокол №29
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: 18 апреля 2024 г.

Время начала регистрации участников Общего собрания членов ГАП СРО (далее именуется – Общее собрание): 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 11 часов 50 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 30 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 135 членов ГАП СРО (приложение №1 к протоколу – список регистрации участников Общего собрания членов ГАП СРО) из 194 членов ГАП СРО, внесенных в Реестр членов ГАП СРО по состоянию на 18.04.2024 г.

На Общем собрании присутствует более половины от общего числа членов ГАП СРО, внесенных в Реестр членов ГАП СРО по состоянию на 18.04.2024 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Присутствующие:

1. Воронцов Алексей Ростиславович - Председатель Правления ГАП СРО.
2. Куренной Григорий Михайлович - член Правления ГАП СРО, учредитель общества с ограниченной ответственностью "Модулор-К";
3. Маргулец Александр Владимирович - член Правления ГАП СРО, Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Архитектурная мастерская "Марвин и К°";
4. Мигачева Ирина Михайловна – Исполнительный директор ГАП СРО;
5. Гамзюков Владимир Анатольевич – специалист ГАП СРО;
6. Павленко Максим Сергеевич – специалист ГАП СРО;
7. Стогова Ольга Сергеевна – специалист ГАП СРО;
8. Еремина Наталья Викторовна – бухгалтер ГАП СРО
9. Павленко Сергей Сергеевич – директор департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«За» - 135.
«Против» - 0 голосов

РЕШИЛИ: избрать 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, оформления протокола Общего собрания.

Поступило предложение избрать Счетную комиссию в составе:
Гамзюков Владимир Анатольевич
Стогова Ольга Сергеевна
Еремина Наталья Викторовна

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«За» - 135
«Против» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:
Гамзюков Владимир Анатольевич
Стогова Ольга Сергеевна
Еремина Наталья Викторовна

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 Ассоциации ГАП СРО о работе в 2023 году и задачах на 2024 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации ГАП СРО о работе в 2023 году.
3. О Правлении Ассоциации ГАП СРО.
4. О Председателе Правления Ассоциации ГАП СРО.
5. Об исполнительном директоре Ассоциации ГАП СРО.
6. Об исполнении сметы Ассоциации ГАП СРО за 2023 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения Ассоциации ГАП СРО.
7. Утверждение сметы расходов Ассоциации ГАП СРО на 2024 год.
8. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации ГАП СРО.
9. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации ГАП СРО.
10. Разное.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«За» - 135
«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления ГАП СРО Воронцова А.Р., который подвел итоги работы ГАП СРО в 2023 году и доложил о задачах на 2024 год.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«За» - 135
«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Правления ГАП СРО за 2022 год. Признать работу Правления ГАП СРО за отчетный период удовлетворительной.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора ГАП СРО Мигачеву И.М. представила отчет о своей деятельности в 2023 году.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил утвердить отчет Исполнительного директора ГАП СРО за 2023 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«За» - 135
«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет исполнительного директора ГАП СРО за 2023 год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации ГАП СРО Воронцова А.Р. который сообщил об истечении срока полномочий Правления Ассоциации ГАП СРО и необходимости избрания нового состава Правления Ассоциации ГАП СРО.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., которая доложила, что с учетом писем – ходатайств, поступивших от организаций - членов Ассоциации ГАП СРО и учитывая практику в решении

текущих задач и опыт в принятии решений по непосредственной деятельности Ассоциации ГАП СРО предложены кандидаты в состав членов Правления Ассоциации ГАП СРО:

1. Воронцов Алексей Ростиславович – главный архитектор проектов ООО «Бюро АВЪ»;
2. Куренной Григорий Михайлович – учредитель ООО «МОДУЛОР»;
3. Левянт Борис Владимирович – генеральный директор ООО «АБД», ООО «Архитекторы АБД»;
4. Маргулец Александр Владимирович – генеральный директор ООО "Архитектурная мастерская "Марвин и К°";
5. Андреев Павел Юрьевич – главный архитектор проектов ООО «ГРАН»;
6. Еремин Виталий Александрович – заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ;
7. Набокова Татьяна Борисовна – кандидат архитектуры, профессор МАРХИ;
8. Керер Станислав Васильевич – генеральный директор ООО «ДАРВ».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«За» - 135
«Против» - 0.

РЕШИЛИ: Внести кандидатуры Воронцова Алексея Ростиславовича, Куренного Григория Михайловича, Левянта Бориса Владимировича, Маргульца Александра Владимировича, Андреева Павла Юрьевича, Еремина Виталия Александровича, Набоковой Татьяны Борисовны, Керер Станислава Васильевича в избирательный бюллетень для тайного голосования.

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

Счетная комиссия доложила о готовности бюллетеней для тайного голосования.

Переходим к тайному голосованию по избранию членов Правления Ассоциации ГАП СРО.

Перерыв 10 минут на тайное голосование.

После проведения процедуры голосования счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

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

1. Воронцов Алексей Ростиславович – главный архитектор проектов ООО «Бюро АВЪ»;
2. Куренной Григорий Михайлович – учредитель ООО «МОДУЛОР»;
3. Левянт Борис Владимирович – генеральный директор ООО «АБД», ООО «Архитекторы АБД»;
4. Маргулец Александр Владимирович – генеральный директор ООО "Архитектурная мастерская "Марвин и К°";
5. Андреев Павел Юрьевич – главный архитектор проектов ООО «ГРАН»;
6. Еремин Виталий Александрович – заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ;
7. Набокова Татьяна Борисовна – кандидат архитектуры, профессор МАРХИ;
8. Керер Станислав Васильевич – генеральный директор ООО «ДАРВ».

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«За» - 135
«Против» - 0 голосов

РЕШИЛИ: 1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по избранию членов Правления Ассоциации ГАП СРО.
2. Считать избранными членами Правления Ассоциации ГАП СРО:

1. Воронцов Алексей Ростиславович – главный архитектор проектов ООО «Бюро АВЪ»;
2. Куренной Григорий Михайлович – учредитель ООО «МОДУЛОР»;
3. Левянт Борис Владимирович – генеральный директор ООО «АБД», ООО «Архитекторы АБД»;
4. Маргулец Александр Владимирович – генеральный директор ООО "Архитектурная мастерская "Марвин и К°";
5. Андреев Павел Юрьевич – главный архитектор проектов ООО «ГРАН»;
6. Еремин Виталий Александрович – заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ;
7. Набокова Татьяна Борисовна – кандидат архитектуры, профессор МАРХИ;
8. Керер Станислав Васильевич – генеральный директор ООО «ДАРВ».

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации ГАП СРО Воронцова А.Р., который сообщил об истечении срока полномочий Председателя Правления Ассоциации ГАП СРО и о необходимости проведения тайного голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации ГАП СРО.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., которая сообщила, что в Ассоциацию ГАП СРО поступили письма – ходатайства от организаций - членов Ассоциации ГАП СРО, в которых на должность Председателя Правления Ассоциации 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 Ассоциации ГАП СРО предложила внести кандидатуру Воронцова Алексея Ростиславовича в избирательный бюллетень для тайного голосования.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«За» - 135
«Против» - 0

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

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

Счетная комиссия доложила о готовности бюллетеней для тайного голосования.

Переходим к тайному голосованию по избранию Председателя Правления Ассоциации ГАП СРО.

Перерыв 10 минут на тайное голосование.

После проведения процедуры голосования счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

Председатель счетной комиссии огласил протокол заседания счетной комиссии по итогам избрания Председателя Правления Ассоциации ГАП СРО в соответствии, с которым избранным Председателем Правления Ассоциации ГАП СРО считается Воронцов Алексей Ростиславович, сроком на шесть лет.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«За» - 135
«Против» - 0.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по избранию Председателя Правления Ассоциации ГАП СРО.
2. Считать избранным Председателем Правления Ассоциации ГАП СРО Воронцова Алексея Ростиславовича, сроком на шесть лет.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ВЫСТУПИЛ: Куренной Г.М., который предложил назначить на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации ГАП СРО Мигачеву Ирину Михайловну сроком на шесть лет.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«За» - 135
«Против» - 0

РЕШИЛИ: Назначить на должность исполнительного директора Ассоциации ГАП СРО Мигачеву Ирину Михайловну, сроком на шесть лет.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора ГАП СРО Мигачеву И.М. с отчетом об исполнении сметы Ассоциации ГАП СРО за 2023 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения Ассоциации ГАП СРО.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа ГАП СРО об исполнении сметы за 2023 год и годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение Ассоциации ГАП СРО.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«За» - 135
«Против» - 0

РЕШИЛИ: утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации ГАП СРО об исполнении сметы за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение Ассоциации ГАП СРО.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора ГАП СРО Мигачеву И.М. о смете Ассоциации ГАП СРО на 2024 год.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил утвердить смету Ассоциации ГАП СРО на 2024 год и установить с 01.05.2024 года, следующие членские взносы:

а) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 1 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 144 000 (сто сорок четыре тысячи рублей) в год;

б) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 2 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 168 000 (сто шестьдесят восемь тысяч рублей) в год;

в) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 3 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 180 000 (сто восемьдесят тысяч рублей) в год;

г) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 4 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 216 000 (двести шестнадцать тысяч рублей) в год;

д) выполняющих работы по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер ежемесячного членского взноса, установленный для соответствующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации, увеличивается на 30 000 (тридцать тысяч рублей) в год;

е) осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, размер ежегодного членского взноса, установленный для соответствующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации, увеличивается на 15 000 (пятнадцать тысяч рублей) в год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«За» - 135
«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации ГАП СРО на 2024 год и установить следующие членские взносы:

а) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 1 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 144 000 (сто сорок четыре тысячи рублей) в год;

б) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 2 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 168 000 (сто шестьдесят восемь тысяч рублей) в год;

в) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 3 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 180 000 (сто восемьдесят тысяч рублей) в год;

г) выполняющих работы по подготовке проектной документации, соответствующие 4 уровню ответственности члена саморегулируемой организации – 216 000 (двести шестнадцать тысяч рублей) в год;

д) выполняющих работы по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер ежемесячного членского взноса, установленный для соответствующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации, увеличивается на 30 000 (тридцать тысяч рублей) в год;

е) осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, размер ежегодного членского взноса, установленный для соответствующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации, увеличивается на 15 000 (пятнадцать тысяч рублей) в год.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Директора департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования Национального объединения изыскателей и проектировщиков Павленко Сергея Сергеевича, который доложил о Постановлении Правительства РФ от 20.03.2024 г. № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации», в связи с чем возникла необходимость привести внутренние документы Ассоциации ГАП СРО в соответствие с действующим законодательством и предложил утвердить в новой редакции Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«За» - 135
«Против» - 0
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации ГАП СРО Воронцова А.Р., который сообщил, что в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из требований при условии соответствия которому некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, является наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, установленном статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 55.16.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещаются на специальном банковском счете, открытом в Российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Средства компенсационного фонда возмещения вреда, внесенные на специальный банковский счет, используются на цели и в случаях, которые указаны в ч.4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Учет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется раздельно от учета иного имущества такой организации.

Воронцов А.Р. предложил перенести средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации ГАП СРО в кредитную организацию - Публичное Акционерное Общество Совкомбанк, с возможностью размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в соответствии с п.3.10 Положения о компенсационном фонда возмещения вреда Ассоциации Гильдия архитекторов и проектировщиков и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:
«За» - 135
«Против» - 0

РЕШИЛИ: 1. Перенести средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации ГАП СРО на специальные счета в кредитную организацию - Публичное Акционерное Общество Совкомбанк, с возможностью размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
2. Поручить исполнительному директору Ассоциации ГАП СРО Мигачевой Ирине Михайловне принять все необходимые меры, связанные с заключением договоров на открытие специальных счетов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации ГАП СРО в кредитной организации Публичное Акционерное Общество Совкомбанк.

Все вопросы Повестки дня исчерпаны. Общее собрание закрыто.

Председатель Общего собрания **А.Р. Воронцов**

Секретарь Общего собрания **И.М. Мигачева**