



ПРОТОКОЛ № 32

очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

Дата проведения Общего собрания членов СРО «АПОЭК» - «18» марта 2022 г.

Место проведения Общего собрания - г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А, корп. 1

Время начала: 13 часов 00 минут.

Время окончания: 14 часов 00 минут.

Форма проведения Общего собрания – очная.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО «АПОЭК» в количестве 270 членов из 408 членов СРО «АПОЭК», согласно листу регистрации.

Кворум имеется 66%. Общее собрание правомочно принимать решения.

Сдано 270 бюллетеней.

Приглашен Президент Ассоциации – Писларь Геннадий Павлович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на Собрании.
3. Утверждение отчета Исполнительного органа Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2021 год.
4. Утверждение отчета Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2021 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2021 год.
6. Утверждение сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2022 год.
7. Избрание единоличного Исполнительного органа управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» – Президента Ассоциации.
8. Изменение размера членского взноса в Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».
9. Выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».
10. Утверждение следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 1) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

- 2) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 3) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 4) Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 5) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений»;
- 6) Положение «О проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений»;
- 7) Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений».

СЛУШАЛИ:

По 1 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» - Пислярь Геннадия Павловича, который сообщил, что Общее собрание членов Ассоциации создано в соответствии с решением Совета СРО «АПОЭК» и является очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации. Г.П. Пислярь предложил избрать себя председателем Общего собрания, а также избрать секретарем Общего собрания начальника Юридического отдела СРО «АПОЭК» - Наталью Игоревну Попову.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Председателем Общего собрания членов Ассоциации избрать Президента Ассоциации – Пислярь Геннадия Павловича. Секретарем Общего собрания – Попову Наталью Игоревну.

Голосовали: «За» - 269, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

СЛУШАЛИ:

По 2 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» - Пислярь Геннадия Павловича, который предложил избрать лицами, производящими подсчет голосов, представителей юридических лиц – членов Ассоциации: Гажу Александра Михайловича и Морозова Виктора Викторовича.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании: Морозова Виктора Викторовича и Гажу Александра Михайловича.

Голосовали: «За» - 269, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

СЛУШАЛИ:

По 3 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» – Пислярь Геннадия Павловича, который представил Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2021 год.

Президент доложил о результатах работы по проведению Общих собраний членов Ассоциации; о численном составе Ассоциации; о результатах работы по контролю за деятельностью членов Ассоциации и применению мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; о результатах работы по ведению реестра членов Ассоциации и информационному обеспечению деятельности Ассоциации и членов Ассоциации; о финансовой деятельности Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2021 год.

Голосовали: «За» - 269, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

СЛУШАЛИ:

По 4 вопросу, Председателя Совета СРО «АПОЭК» – Татаринова Николая Александровича, который представил Отчет «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2021 год.

Н.А. Татаринов сообщил о том, что для реализации поставленных Ассоциацией задач за 2021 год состоялось 37 заседаний Совета Ассоциации, доложил о принятых Советом решениях по вопросам подготовки Общих собраний членов Ассоциации; по вопросам приема в члены Ассоциации, по внесению изменений в сведения о праве осуществлять архитектурно-строительное проектирование объектов капитального строительства; по одобрению возврата ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, по одобрению возврата взноса в компенсационный фонд на основании ч.14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ « О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Давая оценку работы членов Совета Ассоциации, Н.А. Татаринов отметил, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Ассоциации, добросовестно и разумно и предложил утвердить Отчет о деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2021 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Утвердить отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2021 год.

Голосовали: «За» – 269, «Против» – нет, «Воздержался» – 1.

СЛУШАЛИ:

По 5 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АПОЭК» – Конышеву Елену Владимировну, которая представила для обозрения бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о целевом использовании средств, доложила, что по результатам проведенной проверки было получено положительное аудиторское заключение, подтверждающее достоверное и правильное отражение доходов и расходов Ассоциации в учете. Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2021 год.

Голосовали: «За» – 269, «Против» – нет, «Воздержался» – 1.

СЛУШАЛИ:

По 6 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АПОЭК» – Конышеву Елену Владимировну, которая представила смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2022 год и предложила ее утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ:

6. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2022 год.

Голосовали: «За» – 269, «Против» – нет, «Воздержался» – 1.

СЛУШАЛИ:

По 7 вопросу, Председателя Совета Татаринова Н.И., который сообщил, что с момента основания СРО «АПОЭК» и по настоящее время Президентом Ассоциации являлся Писларь Геннадий Павлович. Иных кандидатур на указанную должность выдвинуто не было. Предложил избрать Президентом Ассоциации Писларя Геннадия Павловича.

ПОСТАНОВИЛИ:

7. Избрать Президентом Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» Писларя Геннадия Павловича (СНИЛС 146 390 673 80) сроком на 5 лет.

Голосовали: «За» - 269, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

СЛУШАЛИ:

По 8 вопросу, Вице-Президента – Фатхутдинову С.Н., которая доложила, что СРО «АПОЭК» не меняло взносы более 10 лет, которые были одинаковыми для всех членов Ассоциации, независимо от уровня ответственности. Однако, согласно смете Ассоциации, в 2022 г. увеличены расходы на техническое переоборудование, на 10% вырос размер арендных платежей, увеличены расходы на содержание сайтов, введены расходы на юридические услуги с целью взыскания дебиторской задолженности, Ассоциация переходит на электронный документооборот и оцифровку архива дел членов Ассоциации, НОПРИЗ повысил взносы в 2021 г на 30%, дифференциация взносов отвечает тенденциям отрасли. Градация размера взносов в зависимости от уровня ответственности позволяет соблюсти баланс интересов, поскольку трудозатраты на анализ деятельности и проверки организаций отличаются в зависимости от уровней ответственности По крупным организациям проверок, жалоб, анализа договоров существенно больше. В связи с этими обстоятельствами необходимо изменить размер членского взноса в Ассоциации, предложила утвердить новый размер членского взноса.

ПОСТАНОВИЛИ:

8. Утвердить с 01.04.2022 г. размер членского взноса в Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов», согласно приведенной в настоящем пункте таблице:

Уровень ответственности члена СРО «АПОЭК» по обязательствам возмещения вреда	Размер ежеквартального взноса, рублей	Уровень ответственности члена СРО «АПОЭК» по обеспечению договорных обязательств	Размер ежеквартального взноса, рублей
1	25 000	1	25 000
2	25 000	2	30 000
3	30 000	3	35 000
4	35 000	4	40 000

При разнице в сумме взноса, исходя из выбранных уровней ответственности, применить большую стоимость.

Голосовали: «За» - 265, «Против» -2, «Воздержался» - 3.

СЛУШАЛИ:

По 9 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» – Писларь Геннадия Павловича, который сообщил, что определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

В целях своевременного и адекватного принятия управленческих решений, грамотного управления ресурсами и в связи с нестабильностью банковского сектора С.Н. Фатхутдинова предложила разрешить Президенту Ассоциации размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на специальных банковских счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным действующим Постановлением Правительства РФ, а именно: АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк ФК «Открытие», ПАО «Росбанк» с правом размещения средств компенсационного фонда возмещения на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой будет открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда, в размере, не превышающем 75 процентов размера средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО «АПОЭК», как предусмотрено ст. 55.16.-1 Градостроительного кодекса РФ.

ПОСТАНОВИЛИ:

9. Разрешить Президенту СРО «АПОЭК» размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на специальных банковских счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным действующим Постановлением Правительства РФ, а именно: АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк ФК «Открытие», ПАО «Росбанк».

Разрешить Президенту СРО «АПОЭК» размещать средства компенсационного фонда возмещения на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой будет открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда, в размере, не превышающем 75 процентов размера средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО «АПОЭК», согласно ст. 55.16.-1 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «За» – 269, «Против» – нет, «Воздержался» – 1.

СЛУШАЛИ:

По 10 вопросу, начальника Юридического отдела СРО «АПОЭК» – Попову Наталью Игоревну, которая сообщила о необходимости утвердить ряд положений Ассоциации в новой редакции. Н.И. Попова доложила о внесенных изменениях, связанных с изменениями действующего законодательства РФ.

связанных с изменениями действующего законодательства РФ.

Н.И. Попова сообщила, что все документы, представленные на утверждение Общему собранию членов Ассоциации, были размещены на официальном сайте Ассоциации, и предложила утвердить указанные в повестке дня положения в новых редакциях.

ПОСТАНОВИЛИ:

10. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- 1) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 2) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 3) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 4) Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 5) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений»;
- 6) Положение «О проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений»;
- 7) Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений».

Голосовали: «За» - 269, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

Сведения о лицах, голосовавших «против» и потребовавших внести запись об этом в протокол - указанных лиц нет.

Председатель: _____ Г.П. Пислярь

Секретарь: _____ Н.И. Попова

М.п.

