

Протокол № 30
Общего собрания членов
СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе

г. Москва

27 апреля 2023 г.

Дата проведения собрания – 27 апреля 2023 года.

Начало проведения собрания – 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания – 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5, офис 411.

Форма – очередное, очное.

Список членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе, имеющих право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ 27 апреля 2023 г., составлен по состоянию на 27 апреля 2023 года.

Председателем Общего собрания (председательствующим) утверждена – Чекмарева Н.В., секретарем – Горячева Н.Л.

В соответствии с данными регистрационной комиссии из 96 членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе (именуемый далее СОЮЗ ПАМСБ), имеющих право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ 27 апреля 2023 г., на собрании присутствуют 58 членов, что составляет 60,4% от общего числа членов СОЮЗа ПАМСБ.

Журнал регистрации участников (сведения об участниках собрания) прилагается.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по повестки дня.

Председатель Общего собрания Чекмарева Н.В. предложила состав Счетной комиссии Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ с учетом предложений Совета СОЮЗа ПАМСБ в лице:

1. Горячевой Н.Л.
2. Свистуновой Т.С.
3. Филиппова А.А.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 58 членов СОЮЗа ПАМСБ.

«ЗА» - 58 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить Счетную комиссию Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ в составе:

1. Горячева Н.Л.
2. Свистунова Т.С.
3. Филиппов А.А.

Председатель Общего собрания Чекмарева Н.В. огласила повестку дня Общего собрания.

Повестка дня Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2022 год.

2. Об утверждении отчета Президента СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2022 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

4. Об утверждении сметы на 2023 год.

5. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СОЮЗа ПАМСБ.

6. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ.

7. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде возмещения вреда».

8. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

9. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о реестре членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе».

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 58 членов СОЮЗа ПАМСБ.

«ЗА» - 58 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2022 год.

2. Об утверждении отчета Президента СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2022 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

4. Об утверждении сметы на 2023 год.

5. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СОЮЗа ПАМСБ.

6. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ.

7. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде возмещения вреда».

8. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

9. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о реестре членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе».

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении отчета Совета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2022 год.

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.

Председателем Совета СОЮЗа ПАМСБ представлен отчет о проделанной работе за 2022 год и доведен со сведения участниками Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 58 членов СОЮЗа ПАМСБ.

«ЗА» - 58 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании; ,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Совета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении отчета Президента СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2022 год.

Докладчик – Президент СОЮЗа ПАМСБ Цветков А.Е.

Президентом СОЮЗа ПАМСБ представлен отчет о деятельности СОЮЗа ПАМСБ за 2022 год и доведен со сведения участников Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 58 членов СОЮЗа ПАМСБ.

«ЗА» - 58 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Президента СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Докладчик – Президент СОЮЗа ПАМСБ Цветков А.Е.

Участникам Общего собрания представлена годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, а также доложено о результатах независимого аудита отчетности за 2022 год.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 58 членов СОЮЗа ПАМСБ.

«ЗА» - 58 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СОЮЗа ПАМСБ за 2022 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Об утверждении сметы на 2023 год.

Докладчик – Президент СОЮЗа ПАМСБ Цветков А.Е.

Представлена смета на 2023 год с учетом финансового положения СОЮЗа ПАМСБ. Докладчик ответил на вопросы участников Общего собрания.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 58 членов СОЮЗа ПАМСБ.

«ЗА» - 58 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить смету СОЮЗа ПАМСБ на 2023 год.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СОЮЗа ПАМСБ.

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.

В соответствии с пунктом 8.14 Устава СОЮЗа ПАМСБ общее руководство деятельностью СОЮЗа ПАМСБ в период между Общими собраниями осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет СОЮЗа ПАМСБ, члены которого избираются Общим собранием членов СОЮЗа ПАМСБ сроком на 4 (четыре) года.

В Совет СОЮЗа ПАМСБ предложены четыре кандидата:

1. Независимый кандидат Чекмарева Наталья Владимировна.
2. Генеральный директор ООО «Алюком» Мамлясов Юрий Николаевич.
3. Независимый кандидат Матвеев Алексей Максимович.
4. Независимый кандидат Сидельников Сергей Викторович.

По каждому из кандидатов была предоставлена полная информация о профессиональной деятельности и заслугах.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании – 58.

В голосовании принимают участие 58 бюллетеней.

Розданы бюллетени для тайного голосования. В присутствии Общего собрания членов опечатана пустая урна для голосования.

Объявлен перерыв для заполнения бюллетеней и голосования.

Счетная комиссия произвела вскрытие урны, подсчет голосов и огласила итоги голосования.

Признаны недействительными – 0 бюллетеней.

Итоги голосования:

По кандидату – Чекмаревой Натальи Владимировны:

- «ЗА» - 55 голосов, что составляет 94,8% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 3 голоса, что составляет 5,2% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Мамлясову Юрию Николаевичу:

- «ЗА» - 52 голоса, что составляет 89,7% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 6 голосов, что составляет 10,3% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Матвееву Алексею Максимовичу:

- «ЗА» - 51 голос, что составляет 87,9% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 7 голосов, что составляет 12,1% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Сидельникову Сергею Викторовичу:

- «ЗА» - 6 голосов, что составляет 10,3% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 52 голоса, что составляет 89,7% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет СОЮЗа ПАМСБ:

1. Чекмареву Наталью Владимировну – независимый член.
2. Мамлясова Юрия Николаевича.
3. Матвеева Алексея Максимовича – независимый член.

По шестому вопросу повестки дня:

б. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ.

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.

В соответствии с пунктом 8.21 Устава СОЮЗа ПАМСБ Совет СОЮЗа ПАМСБ возглавляет Председатель, который избирается Общим собранием членов СОЮЗа ПАМСБ из числа членов Совета СОЮЗа ПАМСБ сроком на 2 (два) года.

Кандидаты на должность Председателя Совета СОЮЗа:

1. Чекмарева Наталья Владимировна – независимый кандидат.
2. Матвеев Алексей Максимович – независимый кандидат.
3. Мамлясов Юрий Николаевич – генеральный директор ООО «Алюком».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании – 58.

В голосовании принимают участие 58 бюллетеней.

Розданы бюллетени для тайного голосования. В присутствии Общего собрания членов опечатана пустая урна для голосования.

Объявлен перерыв для заполнения бюллетеней и голосования.

Счетная комиссия произвела вскрытие урны, подсчет голосов и огласила итоги голосования.

Признаны недействительными – 0 бюллетеней.

Итоги голосования:

По кандидату – Чекмаревой Натальи Владимировны:

«ЗА» - 53 голоса, что составляет 91,4% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 5 голосов, что составляет 8,6% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Матвееву Алексею Максимовичу:

«ЗА» - 2 голоса, что составляет 3,4% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 56 голосов, что составляет 96,6% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Мамлясову Юрию Николаевичу:

«ЗА» - 3 голоса, что составляет 5,2% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 55 голосов, что составляет 94,8% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмареву Наталью Владимировну.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде возмещения вреда».

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.

С 01 сентября 2022 года, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступили в силу изменения Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных законодательных актов Российской Федерации.

Участникам Общего собрания представлена новая редакция «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде возмещения вреда», разработанная с учетом изменений действующего законодательства Российской Федерации.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 58 членов СОЮЗа ПАМСБ.

«ЗА» - 58 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить новую редакцию «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде возмещения вреда».

2. Признать утратившим силу Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда от 15.03.2019 г. с момента внесения в государственный реестр СРО сведений о новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.

С 01 сентября 2022 года, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступили в силу изменения Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных законодательных актов Российской Федерации.

Участникам Общего собрания представлена новая редакция «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», разработанная с учетом изменений действующего законодательства Российской Федерации.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 58 членов СОЮЗа ПАМСБ.

«ЗА» - 58 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить новую редакцию «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

2. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 15.03.2017 г. с момента внесения в государственный реестр СРО сведений о новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:

9. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о реестре членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе».

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.

С 01 сентября 2022 года, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступили в силу изменения Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных законодательных актов Российской Федерации, а также Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 г. № 945 «Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений».

Участникам Общего собрания представлена новая редакция «ПОЛОЖЕНИЯ о реестре членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе», разработанная с учетом изменений действующего законодательства Российской Федерации, и на основе методических рекомендаций Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной некоммерческой организации - общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 58 членов СОЮЗа ПАМСБ.

«ЗА» - 58 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить новую редакцию «ПОЛОЖЕНИЯ о реестре членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе».

2. Признать утратившим силу Положение о реестре членов от 15.03.2017 г. с момента внесения в государственный реестр СРО сведений о новой редакции.

Общее собрание объявлено состоявшимся, повестка исчерпанной.

Собрание закрыто в 14 часов 00 минут.

Председатель собрания
(председательствующий)

Секретарь собрания



Чекмарева Н.В.

Горячева Н.Л.

Прошито,
пронумеровано
и скреплено
печатью
листа (ов)

