

**Протокол №37**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение смоленских проектировщиков»**

Вид собрания      Общее собрание членов  
Дата проведения    22 марта 2024 года  
Место проведения   г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал АО «Смолстромсервис», 4 этаж)  
Время начала регистрации участников   13 часов 30 минут.  
Время открытия Собрания                14 часов 00 минут.  
Время закрытия Собрания                 16 часов 00 минут.  
Дата составления протокола                22 марта 2024 года

В составе членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» на 22.03.2024г. состоят 146 членов.

**Присутствовали:**

Члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (Ассоциации СРО «ОСП») в количестве 91 представителя организаций (список прилагается), что составляет 62 % от общего числа членов.

На собрании присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации СРО «ОСП», собрание правомочно принимать решения, вынесенные на повестку дня.

Председатель внеочередного Общего собрания: В.Н. Потапов – Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСП».

**Формирование рабочих органов**

**Потапов В.Н.** предложил для ведения внеочередного Общего собрания избрать рабочие органы: секретаря и счетную комиссию.

Предложил избрать секретарем Беликова Алексея Андреевича – ГИП ООО «ЖИЛБЫЛПРОЕКТ»

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решили:** избрать секретарем внеочередного Общего собрания Беликова Алексея Андреевича.

**Потапов В.Н.** предложил избрать счетную комиссию для осуществления подсчета голосов в количестве 3 человек в следующем составе:

- Бывшева Тамара Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»)
- Губкина Екатерина Евгеньевна (Ассоциация СРО «ОСП»);
- Астраханцева Галина Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»).

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решили:** избрать счетную комиссию в предложенном составе.

**Потапов В.Н.** – Переходим к повестке дня собрания. Предварительная повестка была утверждена Правлением и размещена на сайте Ассоциации. Предложений по изменению не поступало. Оглашение повестки дня.

1. Утверждение отчета Правления и Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2023г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2023г. Утверждение отчетного доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

3. Утверждение единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в 2024 году.

4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2024год.

5. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2024 года.

6. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».

7. Разное.

**Потапов В.Н.** -Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания?

Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2023г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2023г. Утверждение отчетного доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

3. Утверждение единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в 2024 году.

4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2024год.

5. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2024 года.

6. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».

7. Разное.

**Потапов В.Н.** – переходим к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

**1. По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Потапова Вениамина Николаевича и Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича,** с отчетом о деятельности Правления и генерального директора Ассоциации за 2023год, в том числе о контроле за деятельностью членов Ассоциации, взаимодействии с НОПРИЗ, участие в конференциях, совещаниях, выставках, состоянии размещенных на специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, иное.

**Потапов В.Н.** предложил утвердить отчеты Правления и генерального директора Ассоциации за 2023год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить отчет Правления и Генерального директора Ассоциации за 2023год.

**2. По второму вопросу повестки дня слушали Картошкина Сергея Владимировича – председателя ревизионной комиссии** с докладом о том, что в марте 2024года. в Ассоциации СРО «ОСП» Ревизионной комиссией осуществлялась проверка деятельности. По результатам проверки подготовлен отчет от 15.03.2024г. в соответствии с которым нарушения законодательства РФ в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» в период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. в объеме проверки не установлены.

**Потапов В.Н.** предложил Общему собранию утвердить отчет Ревизионной комиссии от 15.03.2024г.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» от 15.03.2024г.

**Картошкин С.В.** сообщил собравшимся о том, что ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия» в феврале месяце 2024 года в Ассоциации СРО «ОСП» проводила аудиторскую проверку, по итогам которой было подготовлено аудиторское заключение от 19.02.2024г. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО «ОСП» на 31.12.2023г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2023г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

При работе ревизионной комиссии не было выявлено каких-либо недостатков и нарушений в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

В связи с этим Общему собранию необходимо утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2023год.

**Потапов В.Н.** предложил Общему собранию утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2023год.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2023год.

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, в связи с требованиями Градостроительного кодекса РФ каждая саморегулируемая организация должна состоять в соответствующем Национальном объединении и уплачивать взносы за каждого члена СРО.**

С 2019г. Ассоциация уплачивала обязательный целевой взнос из собственных средств. В связи с повышением членских взносов в НОПРИЗ у Ассоциации не будет финансовой возможности оплатить в 2024 году за своих членов обязательный целевой взнос в НОПРИЗ.

Правлением было принято решение о рассмотрении данного вопроса на Общем собрании. Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить обязательный целевой взнос с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ, уплачиваемый в размере, установленном Всероссийским съездом НОПРИЗ.

Всесторонне изучив информацию, члены правления

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить обязательный целевой взнос с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ, уплачиваемый в размере, установленном Всероссийским съездом НОПРИЗ.

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2024 год. Правлением Ассоциации СРО «ОСП» от 20.03.2024г. (Протокол № 246) было принято решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания сметы расходов на 2024 год в предложенной редакции с целью утверждения. Проект сметы расходов на 2024 год был размещен на сайте Ассоциации.**

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить смету расходов на 2024 год в предложенной редакции.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- утвердить смету расходов на 2024 год в предложенной редакции.

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, что в соответствии с п. 2 статьи 65.3 Гражданского Кодекса РФ, к исключительной компетенции Общего Собрания Ассоциации относится утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации. На заседании Правления от 20.03.2024г. было принято решение рекомендовать Общему собранию членов утвердить ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2024г.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:**

утвердить ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2024г.

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, что Общим**

собранием было утверждено Положение о ревизионной комиссии в соответствии с которым, полномочия ревизионной комиссии составляют 2 года с момента ее избрания.

Членами Правления на заседании 20.03.2024г. было принято решение об утверждении для выдвижения на Общее собрание в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии персональный состав:

1. Картошкин Сергей Владимирович – Член комиссии, технический директор ООО «СмоленсКэнергоМонтаж».

2. Салтыков Александр Владимирович – Член комиссии, директор ООО «Смол-ДорНИИ-Проект».

3. Осипов Сергей Александрович – Член комиссии, директор ООО «Проект-сервис».

Согласие кандидатов на выдвижение их в качестве членов Ревизионной комиссии получено.

Предложил членам собрания проголосовать.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

- избрать Ревизионную комиссию сроком на 2года в составе:

1. Картошкин Сергей Владимирович – Член комиссии, технический директор ООО «СмоленсКэнергоМонтаж».

2. Салтыков Александр Владимирович – Член комиссии, директор ООО «Смол-ДорНИИ-Проект».

3. Осипов Сергей Александрович – Член комиссии, директор ООО «Проект-сервис».

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о текущей деятельности в Ассоциации, о организации независимой оценки квалификации специалистов членов Ассоциации.**

**Потапов В.Н.** – Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, собрание объявляю закрытым.

Время закрытия собрания 16.00.

Председатель собрания

Секретарь собрания:



В.Н. Потапов

А.А. Беликов