

ПРОТОКОЛ № 28 очередного Общего собрания членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68а, оф. 80, Галерея Сергея Туманина.

15 марта 2019 года 14:00 часов (по московскому времени)

I. Слушали: Председатель Коллегии Туманин С.Л. сообщил об открытии очередного Общего собрания членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)». Присутствует 68 членов (представителей членов) из 85. Кворум имеется.

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0

Решение принято единогласно.

Решили: очередное Общее собрание членов Ассоциации «АИП (СРО)» считать открытым.

II. Слушали: Туманин С.Л. предложил избрать Председателя очередного Общего собрания. Предложение: Волков Д.А. предложил избрать Председателем очередного Общего собрания Туманина С.Л.

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Председателем очередного Общего собрания Туманина С.Л.

III. Слушали: Председатель собрания Туманин С.Л. предложил избрать секретаря очередного Общего собрания.

Предложение: Избрать секретарем очередного Общего собрания административного секретаря Ассоциации «АИП (СРО)» Облачкову Ю.Э.

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать секретарем очередного Общего собрания Облачкову Ю.Э.

IV. Слушали: Председатель собрания Туманин С.Л. предложил избрать Счетную комиссию в составе:

Тимофеев М.С. – Заместитель директора ООО «Персональная творческая мастерская архитектора Тимофеева С.А.»;

Алтухов В.В. – Директор ООО «Архитектурно-проектная мастерская №1»;

Улановский А.И. – Директор ООО «Архитектурно-строительные технологии».

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Счетную комиссию в составе: Тимофеев М.С., Алтухов В.В., Улановский А.И.

V. Слушали: Председатель собрания Туманин С.Л. предложил утвердить Повестку дня очередного Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Коллегии Туманина С.Л. о проделанной работе - открытое голосование.

2. Отчет Исполнительного директора об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год - открытое голосование.

3. Заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2019-2020 гг. - открытое голосование.

4. Утверждение Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2019-2020 гг. - открытое голосование.

5. Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» 2019-2020 гг. - открытое голосование.

6. Утверждение величины вступительных, членских и целевых взносов - открытое голосование.

7. Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2019 год - открытое голосование.

8. Внесение изменений в Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов в Ассоциации «АИП (СРО)» - открытое голосование.

9. Выборы членов Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» - тайное голосование.

10. Выборы Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» - тайное голосование.

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания.

1. По первому вопросу: Отчет Председателя Коллегии Туманина С.Л. о проделанной работе за 2018 год.

Слушали: Туманин С.Л. доложил о работе Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» за 2018 год. Предложено признать результаты работы Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» за 2018 год удовлетворительными.

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Признать результаты работы Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» за 2018 год удовлетворительными.

2. По второму вопросу: Отчет Исполнительного директора об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.

Слушали: Ногинова Е.Ф. доложила об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» за 2018 год. Туманин С.Л. предложил утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2018 год.

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить исполнение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» за 2018 год.

3. По третьему вопросу: Заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2019-2020 гг.

Слушали: Ногинова Е.Ф. предложила принять решение о заключении Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2019-2020 гг.

Результаты открытого голосования:

«За» – 67,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 1.

Решили: Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2019-2020 гг.

4. По четвертому вопросу: Утверждение Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2019-2020 гг.

Слушали: Ногинова Е.Ф. представила на рассмотрение страховые компании: СПАО «Ингосстрах», ООО «АльфаСтрахование», ОАО «СОГАЗ», предлагавших услуги по страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» в 2018 году.

Председатель собрания Туманин С.Л. предложил, при выборе Страховщика учитывать рейтинг страховых компаний в плане финансовой устойчивости, а также данные в части сборов/выплат по итогам 2018 года и предложил проголосовать за СПАО «Ингосстрах», как наиболее надежного страховщика в соответствии с вышеперечисленными данными.

Результаты открытого голосования:

«За» – 67,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 1.

Решили: Утвердить в качестве страховщика СПАО «Ингосстрах» для страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период с 30.12.2019 по 29.12.2020.

5. По пятому вопросу: Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2019-2020 гг.

Слушали: Ногинова Е.Ф. предложила утвердить величину страхового взноса на покрытие части страховой премии по Коллективному договору страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2019-2020 гг. в размере 3 000 рублей и срок оплаты до 01 июля 2019 года.

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить величину страхового взноса на покрытие части страховой премии по Коллективному договору страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2019-2020 гг. в размере 3 000 рублей и срок оплаты до 01 июля 2019 года.

6. По шестому вопросу: Утверждение величины вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «АИП (СРО)».

Слушали: Ногинова Е.Ф. предложила утвердить:

- величину вступительного взноса для вступающего в Ассоциацию «АИП (СРО)» в размере 5 000 рублей;

- величину ежегодного членского взноса для члена Ассоциации «АИП (СРО)» с 01.01.2019 года в размере 50 000 рублей.

Результаты открытого голосования:

«За» – 54,
«Против» - 12,
«Воздержалось» - 2.

Решили: Утвердить величину вступительного взноса в размере 5 000 рублей, величину ежегодного членского взноса с 01.01.2019 в размере 50 000 рублей.

7. По седьмому вопросу: Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2019 год.

Слушали: Ногинова Е.Ф. зачитала статьи бюджетной сметы доходов и расходов на 2019 год и дала по ним пояснения.

Председатель собрания Туманин С.Л. предложил утвердить бюджетную смету доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2019 год.

Результаты открытого голосования:

«За» – 66,
«Против» – 2,
«Воздержалось» – 0.

Решили: Утвердить бюджетную смету доходов и расходов на 2019 год.

8. По восьмому вопросу: Внесение изменений в Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов в Ассоциации «АИП (СРО)».

Слушали: Ногинова Е.Ф. напомнила о том, что размер вступительного и членского взносов, были установлены в Положении о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов в Ассоциации «АИП (СРО)», утвержденном решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)» от 01.06.2017, протокол № 25. В связи с принятым на текущем собрании решении об изменении размера вступительного и членского взносов Ногинова Е.Ф. предложила внести соответствующие изменения в Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов в Ассоциации «АИП (СРО)» и утвердить его в новой редакции.

Результаты открытого голосования:

«За» – 67,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 1.

Решили: В связи с утверждением Общим собранием членов Ассоциации «АИП (СРО)» размера вступительного и членского взносов, вида и размера иных целевых взносов, порядок их уплаты, внести соответствующие изменения в Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов в Ассоциации «АИП (СРО)» и утвердить его в новой редакции.

9. По девятому вопросу: Выборы членов Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)».

Слушали: Ногинова Е.Ф. предложила включить в список для голосования в члены Коллегии кандидатуры действующих членов Коллегии, а именно: Туманин С.Л., Яшнов В.М., Бобикова Н.В., Павлов К.Г., Волков Д.А., Сазонов А.М., Федин В.Б., Удяков С.Н., мотивируя это предложение высокой работоспособностью и профессионализмом действующего состава Коллегии.

Кроме того, в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в составе Коллегии необходимо присутствие независимых членов, не менее одной трети состава. Ногинова Е.Ф. предложила включить в список для голосования в члены Коллегии следующие кандидатуры независимых членов:

- Шорина Д.Д. – директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области»;
- Гор Анна Марковна – директор Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства (Арсенал);
- Иванов Александр Владимирович – доцент, сотрудник кафедры ЮНЕСКО «Экологически безопасное развитие крупного региона – бассейна Волги»;
- Гельфонд Анна Лазаревна – профессор, член - корреспондент РААСН, член ученого совета, заведующая кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ.

Туманин С.Л. предложил озвучить также и другие предложения по кандидатурам в члены Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)». Предложений не последовало.

Яшнов В.М. предложил провести процедуру открытого голосования по утверждению данного списка кандидатов для включения в бюллетень для тайного голосования и голосовать списком.

Результаты открытого голосования:

- «За» – 65,
- «Против» – 0,
- «Воздержалось» – 1.

Решили: Утвердить предложенные кандидатуры для включения в бюллетень для тайного голосования и голосовать за данные кандидатуры списком: Туманин С.Л., Яшнов В.М., Бобикова Н.В., Павлов К.Г., Волков Д.А., Сазонов А.М., Федин В.Б., Удяков С.Н., Шорина Д.Д., Гор А.Н., Иванов А.В., Гельфонд А.Л.

VI. Процедура тайного голосования по избранию членов Коллегии.

Тимофеев М.С. огласил содержание протокола № 1 Счетной комиссии об избрании Председателем Счетной комиссии Тимофеев М.С. и Секретарем Счетной комиссии Алтухова В.В.

Также Тимофеев М.С. огласил содержание протокола № 2 Счетной комиссии по выбору членов Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)»:

Обнаружено 65 бюллетеней, из них 65 бюллетеней признаны действительными, 0 бюллетеней признано недействительными.

Результаты тайного голосования:

Туманин С.Л.-	- «За» 65 «Против» 0 «Воздержалось» 0
Яшнов В.М.	- «За» 65 «Против» 0 «Воздержалось» 0
Бобикова Н.В.	- «За» 65 «Против» 0 «Воздержалось» 0
Павлов К.Г.	- «За» 65 «Против» 0 «Воздержалось» 0
Волков Д.А.	- «За» 65 «Против» 0 «Воздержалось» 0
Сазонов А.М.	- «За» 65 «Против» 0 «Воздержалось» 0
Федин В.Б.	- «За» 64 «Против» 1 «Воздержалось» 0
Удяков С.Н.	- «За» 65 «Против» 0 «Воздержалось» 0
Шорина Д.Д.	- «За» 64 «Против» 1 «Воздержалось» 0
Гор А.Н.	- «За» 65 «Против» 0 «Воздержалось» 0
Иванов А.В.	- «За» 65 «Против» 0 «Воздержалось» 0
Гельфонд А.Л.	- «За» 65 «Против» 0 «Воздержалось» 0

Таким образом, внесенные в бюллетень кандидатуры: Туманина С.Л., Яшнова В.М., Бобиковой Н.В., Павлова К.Г., Волкова Д.А., Сазонова А.М., Федина В.Б., Удякова С.Н., Шориной Д.Д., Гор А.Н., Иванова А.В., Гельфонд А.Л. приняты большинством голосов.

На голосование ставится утверждение протокола № 2 Счетной комиссии по выбору членов Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)».

Результаты открытого голосования:

«За» – 66,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии по выбору членов Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)».

10. По десятому вопросу: Выборы Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)».

Слушали: Ногинова Е.Ф. предложила включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» кандидатуру Туманина С.Л.

Воронина О.Н. предложила включить в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» Бобикову Н.В.

Бобикова Н.В. заявила о самоотводе по семейным обстоятельствам.

Тимофеев М.С. предложил провести процедуру открытого голосования по включению кандидатуры Туманина С.Л. в бюллетень для тайного голосования.

Результаты открытого голосования:

«За» – 65,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 1.

Решили: Включить кандидатуру Туманина С.Л. в бюллетень для тайного голосования по выбору Председателя Ассоциации «АИП (СРО)».

VII. Процедура тайного голосования по избранию Председателя Коллегии.

Тимофеев М.С. огласил содержание протокола № 3 Счетной комиссии по выбору Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)»:

Обнаружено 66 бюллетеней, из них 66 бюллетеней признаны действительными, 0 бюллетеней признано недействительными.

Результаты тайного голосования:

«За» – 65,

«Против» – 1,

«Воздержалось» – 0.

Таким образом, внесенная в бюллетень кандидатура Туманина С.Л. принята большинством голосов.

На голосование ставится утверждение протокола № 3 Счетной комиссии по выбору Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)».

Результаты открытого голосования:

«За» – 65,

«Против» – 1,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Решили: Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии по выбору Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)».

VIII. Председатель собрания Туманин С. Л. предложил проголосовать за утверждение принятых решений по всем вопросам, поставленным на голосование.

Результаты открытого голосования:

«За» – 66,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить принятые решения по всем вопросам, поставленным на голосование.

IX. Председатель собрания Туманин С.Л. предложил проголосовать за утверждение итогового протокола и протокола № 4 Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

Результаты открытого голосования:

«За» – 66,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить итоговый протокол и протокол № 4 Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

Председатель собрания



Туманин С.Л.

Секретарь собрания

Облачкова Ю.Э.