

ПРОТОКОЛ № 35 очередного Общего собрания членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д. 262, оф. 40.
25 марта 2024 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 51 член (представителей членов) из 75. Кворум имеется.

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

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

II. Слушали: Туманин предложил избрать Председателя очередного Общего собрания.

Предложение: Волков Д.А. предложил избрать Председателем очередного Общего собрания Туманина С.Л.

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«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 эксперта Ассоциации «АИП (СРО)» Лютову Г.А.

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать секретарем очередного Общего собрания Лютову Г.А.

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

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

Волков Д.А. – Директор ООО «Архитектурное бюро «5 и 5»;

Сазонов А.М. – Директор ООО «Творческая мастерская архитектора Быкова».

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Счетную комиссию в составе: Тимофеев М.С., Волков Д.А., Сазонов А.М.

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 2023 год - открытое голосование.
3. Заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2024-2025 гг. - открытое голосование.
4. Утверждение Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2024-2025 гг. - открытое голосование.
5. Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» 2024-2025 гг. - открытое голосование.
6. Утверждение величины ежегодного членского взноса.
7. Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2024 год - открытое голосование.
8. Внесение изменений в «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов в Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)».
9. Внесение изменений в «Положение о реестре членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)».

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

1. По первому вопросу: Отчет Председателя Коллегии Туманина С.Л. о проделанной работе за 2023 год.

Слушали: Председатель Коллегии Туманин С.Л. доложил о работе Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» за 2023 год.

Предложено признать результаты работы Коллегии за 2023 год удовлетворительными.

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Признать результаты работы Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» за 2023 год удовлетворительными.

2. По второму вопросу: Отчет Исполнительного директора об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.

Слушали: Ногинова Е.Ф. доложила об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» за 2023 год.

Туманин С.Л. предложил утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2023 год.

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить исполнение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» за 2023 год.

3. По третьему вопросу: Заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2024-2025 гг.

Слушали: Ногинова Е.Ф. предложила принять решение о заключении Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2024-2025 гг.

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2024-2025 гг.

4. По четвертому вопросу: Утверждение Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2024-2025 гг.

Слушали: Ногинова Е.Ф. представила на рассмотрение страховую компанию: СПАО «Ингосстрах», предложившую услуги по страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» в 2024 году.

Председатель собрания Туманин С.Л. предложил учесть при выборе страховщика финансовую устойчивость компании, данные в части сборов/выплат, а также предложенные условия страхования.

Исходя из вышеперечисленного Ногинова Е.Ф. предложила проголосовать за выбор в качестве страховщика СПАО «Ингосстрах», как наиболее соответствующего вышеперечисленным требованиям.

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить в качестве страховщика СПАО «Ингосстрах» для страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2024-2025 гг.

5. По пятому вопросу: Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2024-2025 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 2024-2025 гг. в размере 3 000 рублей и срок оплаты до 01 июля 2024 года.

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«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 2024-2025 гг. в размере 3 000 рублей и срок оплаты до 01 июля 2024 года.

6. По шестому вопросу: Утверждение величины ежегодного членского взноса.

Слушали: Ногинова Е.Ф. предложила утвердить:

- величину ежегодного членского взноса для члена Ассоциации «АИП (СРО)» с 01.01.2024 года в размере 60 000 рублей.

Результаты открытого голосования:

«За» – 37,

«Против» - 13,

«Воздержалось» - 1.

Решили: Утвердить величину ежегодного членского взноса с 01.01.2024 в размере 60 000 рублей.

7. По седьмому вопросу: Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2024 год.

Слушали: Ногинова Е.Ф. зачитала статьи бюджетной сметы доходов и расходов на 2024 год и дала по ним пояснения.

Председатель собрания Туманин С.Л. предложил утвердить бюджетную смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

Результаты открытого голосования:

«За» – 37,

«Против» – 13,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить бюджетную смету доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2024 год.

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

Слушали: Ногинова Е.Ф. доложила присутствующим о внесении изменений в Положение о членстве в связи с вступлением в силу с 01.09.2022 новой редакции статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2021 г. N447-ФЗ и предложила проголосовать за утверждение Положения в новой редакции. Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Внести изменения в «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов в Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» и утвердить его в новой редакции.

9. По девятому вопросу: Внесение изменений в «Положение о реестре членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)».

Слушали: Ногинова Е.Ф. доложила присутствующим о внесении изменений в «Положение о реестре членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» в связи с внесением изменений в статью 55.17 «Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах» Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ. Изменения вносятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2022г. №945 «Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений» и в соответствии с Регламентом НОПРИЗ ведения единого реестра сведений о членах СРО.

Ногинова Е.Ф. предложила проголосовать за утверждение Положения в новой редакции.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Внести изменения в «Положение о реестре членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» и утвердить его в новой редакции.

VI. Председатель собрания Туманин С.Л. предоставил слово Тимофееву М.С., который огласил содержание Протокола № 1 Счетной комиссии об утверждении Председателя и Секретаря Счетной комиссии.

Также Тимофеев С.Л. огласил содержание Протокола № 2 Счетной комиссии по результатам голосования по всем вопросам Повестки дня и предложил проголосовать за утверждение всех протоколов Счетной комиссии.

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

- Утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии об утверждении Председателем Счетной комиссии Тимофеева М.С. и секретарем Счетной комиссии Волкова Д.А.

- Утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии по результатам голосования по всем вопросам Повестки дня.

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

Результаты открытого голосования:

«За» – 51,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

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

Председатель собрания



Туманин С.Л.

Секретарь собрания



Лютова Г.А.