**ПРОТОКОЛ № 29 очередного Общего собрания членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»**

Место проведения: г. Нижний Новгород, **ул. Верхневолжская набережная, дом 2, Дом архитектора.**

27 марта 2020 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 57 членов (представителей членов) из 85. Кворум имеется.

Результаты открытого голосования:

«За» – 57,  
«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» – 57,  
«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)» Солодухину А.А.  
Результаты открытого голосования:

«За» – 57,  
«Против» – 0,  
«Воздержалось» – 0.  
Решение принято единогласно.  
Решили: Избрать секретарем очередного Общего собрания Солодухину А.А   
**IV.** Слушали: Председатель собрания Туманин С.Л. предложил избрать Счетную комиссию в составе:

Миллер Г.А. – директор ООО «ВАШ ДОМ»;

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

Сметанин В.В. – директор ООО АПМ «ВВС».

Результаты открытого голосования:

«За» – 57,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Счетную комиссию в составе: Миллер Г.А., Улановский А.И., Сметанин В.В.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О независимой оценке квалификации.
2. Отчет Коллегии о проделанной работе *—* открытое голосование.
3. Отчет Исполнительного директора об исполнении бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» за 2019 год *—* открытое голосование.
4. Заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2020-2021 гг. *—* открытое голосование.
5. Утверждение Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2020-2021 гг. *—* открытое голосование.
6. Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» 2020-2021гг. *—* открытое голосование.
7. Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2020 год *—* открытое голосование.
8. О должнике по уплате членских и страховых вносов ООО «Архитектурная мастерская «Линия-стиль».

Результаты открытого голосования:

«За» – 57,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания.

1. **По первому вопросу:** О независимой оценке квалификации.

Слушали: Ногинова Е.Ф. доложила о принципах проведения независимой оценки квалификации.

Обсудили.

**Приняли к сведению.**

* + - 1. **По второму вопросу:** Отчет Коллегии о проделанной работе за 2019 год.  
         Слушали: Туманин С.Л. доложил о работе Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» за 2019 год. Предложено признать результаты работы Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» за 2019 год удовлетворительными.

Результаты открытого голосования:

«За» – 57,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Признать результаты работы Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» за 2019 год удовлетворительными.

1. **По третьему вопросу:** Отчет об исполнении бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» за 2019 год.

Слушали: Ногинова Е.Ф. доложила об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.

Туманин С.Л. предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.

Результаты открытого голосования:

«За» – 57,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить отчет об исполнении бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» за 2019 год.

1. **По четвертому вопросу:** Заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2020-2021 гг.

Слушали: Ногинова Е.Ф. предложила принять решение о заключении Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2020-2021 гг.

Результаты открытого голосования:

«За» – 57,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Заключить Коллективный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2020-2021 гг.

1. **По пятому вопросу:** Утверждение Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2020-2021 гг.

Слушали: Ногинова Е.Ф. предложила выбрать Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2020-2021 гг.

Слушали: Туманин С.Л. предложил, при выборе Страховщика учитывать рейтинг страховых компаний в плане финансовой устойчивости, а также данные в части сборов/выплат по итогам 2019 года и предложил проголосовать за СПАО «Ингосстрах», как наиболее надежного страховщика в соответствии с вышеперечисленными данными.

Результаты открытого голосования:

«За» – 57,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить в качестве страховщика СПАО «Ингосстрах» для страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период с 30.12.2020 по 29.12.2021.

**6. По шестому вопросу:** Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2020-2021гг.

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 2020-2021 гг. в размере 3 000 рублей и срок оплаты до 01 июля 2020 года.

Результаты открытого голосования:

«За» – 57,

«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 2020-2021 гг. в размере 3 000 рублей и срок оплаты до 01 июля 2020 года.

**7. По седьмому вопросу**: Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2020 год.

Слушали: Ногинова Е.Ф. зачитала статьи бюджетной сметы доходов и расходов на 2020 год и дала по ним пояснения.

Председатель собрания Туманин С.Л. предложил утвердить бюджетную смету доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2020 год.

Результаты открытого голосования:

«За» – 57,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить бюджетную смету доходов и расходов на 2020 год.

1. **По восьмому вопросу:** О должнике по уплате членских и страховых вносов ООО «Архитектурная мастерская «Линия-стиль».

Слушали: Ногинова Е.Ф. доложила о должнике по уплате членских и страховых вносов ООО «Архитектурная мастерская «Линия-стиль», к которому была применена мера дисциплинарного воздействия «приостановление права осуществлять подготовку проектной документации» по совокупности на 90 дней. Коллегией Ассоциации вопрос по следующей мере дисциплинарного воздействия был передан на решение Общего собрания членов Ассоциации.

Ногинова Е.Ф. предложила, с учетом всех обстоятельств:

- предоставить ООО «Архитектурная мастерская «Линия-стиль» время в течение 2020 года для уплаты задолженности по членским и страховым взносам за 2019 год и текущих членских и страховых взносов за 2020 год;

- пролонгировать меру дисциплинарного воздействия «приостановление права осуществлять подготовку проектной документации» до погашения задолженности.

Результаты открытого голосования:

«За» – 57,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**-** Предоставить ООО «Архитектурная мастерская «Линия-стиль» время в течение 2020 года для уплаты задолженности по членским и страховым взносам за 2019 год и текущих членских и страховых взносов за 2020 год;

- пролонгировать меру дисциплинарного воздействия «приостановление права осуществлять подготовку проектной документации» до погашения задолженности.

**VI.** Председатель собрания Туманин С. Л. предоставил слово Миллеру Г.А., который огласил содержание Протокола №1 Счетной комиссии об утверждении Председателя и секретаря Счетной комиссии.

Также Миллер Г.А. огласил содержание Протокола №2 Счетной комиссии по результатам голосования по всем вопросам Повестки дня и предложил проголосовать за утверждение протоколов Счетной комиссии.

Результаты открытого голосования:

«За» – 57,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

- Утвердить Протокол №1 Счетной комиссии об утверждении Председателя Счетной комиссии Миллера Г.А. и секретаря Счетной комиссии Улановского А.И.

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

**VII.** Председатель собрания Туманин С.Л. предложил проголосовать за утверждение итогового протокола очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

Результаты открытого голосования:

«За» – 57,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить итоговый протокол очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

Председатель собрания Туманин С.Л.

Секретарь собрания Солодухина А.А.