

ПРОТОКОЛ № 2
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
"Гильдия проектных организаций Южного округа"
СРО-П-039-30102009

г. Ростов-на-Дону

26 июня 2020 г.

С 14:00 до 17:00

Присутствовали:

Члены СРО Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа».

По списку: 190 организаций.

Присутствовали: 129 организаций (список прилагается).

Кворум для проведения собрания имеется.

Приглашенные:

Доценко Наталья Ивановна – Исполнительный директор СРО АСС «ГПО ЮО»;

Захаревич Светлана Эдуардовна – Главный бухгалтер СРО АСС «ГПО ЮО»;

Жмакин Анатолий Андреевич – Главный эксперт СРО АСС «ГПО ЮО»;

Попова Ирина Викторовна – Юрист СРО АСС «ГПО ЮО»;

Костогрыз Нина Владимировна – Инспектор - контролёр СРО АСС «ГПО ЮО»;

Титоренко Марина Валерьевна – бухгалтер СРО АСС «ГПО ЮО».

1. Слушали:

Жмакина А.А. об избрании Президиума очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО» в составе:

Трухачев Ю.Н. (председательствующий)

Костогрыз Н.В. (секретарь)

Доценко Н.И. (член президиума)

Вопрос поставлен на голосование.

За – 129

Против – 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно

Постановили:

Избрать Президиум в составе:

Трухачев Ю.Н. (председательствующий)

Костогрыз Н.В. (секретарь)

Доценко Н.И. (член президиума)

2. Слушали:

Председателя собрания Трухачева Ю.Н. об избрании Счетной комиссии очередного Общего собрания в составе:

Сивцов В.А. - Председатель Счетной комиссии;

Захаревич С.Э.;

Жмакин А.А.

Вопрос поставлен на голосование.

За – 129

Против – 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно

Постановили:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Сивцов В.А. - Председатель Счетной комиссии;

Захаревич С.Э.;

Жмакин А.А.

3. Слушали:

Председателя собрания - Трухачева Ю.Н. об избрании Редакционной комиссии очередного Общего собрания в составе:

Дайхин Г.З. - Председатель Редакционной комиссии;

Синицын Н.Б.

Попова И.В.

Вопрос поставлен на голосование.

За – 129

Против – 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно

Постановили:

Избрать Редакционную комиссию в составе:

Дайхин Г.З. - Председатель Редакционной комиссии;

Синицын Н.Б.

Попова И.В.

4. Слушали:

Председателя собрания - Трухачева Ю.Н. по Повестке дня очередного Общего собрания.

Повестка дня:

1. Отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2019 г.

2. Утверждение отчета о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2019 г.

3. Утверждение в соответствии с документом СРО «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» (в том числе: о требованиях к членам СРО АСС «ГПО ЮО»; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов)»:

3.1. Размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2020 г. (включая взнос в НОПРИЗ).

3.2. Размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2020 г.

4. Утверждение Сметы расходов на 2020 г. (по статьям расходов).

5. Об уплате ежегодных членских взносов за 2019 г. (информация).

6. О членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2019 г. (информация).

6.1. Об исключении из членов СРО АСС «ГПО ЮО».

6.2. О сроках погашения задолженности по уплате членских взносов за II полугодие 2019г.

7. Разное.

7.1. О ходатайстве СРО перед федеральными органами власти о включении ОКВЭД (71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа») в перечень предприятий, наиболее пострадавших в период коронавирусной инфекции (информация).

7.2. О текущей деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» (информация).

7.3. Выборы независимых членов Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» - Сокирко И. В. и Евтушенко М.В. (процедура тайного голосования).

Других предложений и дополнений от присутствующих на очередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

5. Слушали:

Предложение Председателя собрания - Трухачева Ю.Н. о голосовании за Повестку дня очередного Общего собрания в редакции:

Повестка дня:

1. Отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2019 г.

2. Утверждение отчета о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2019 г.

3. Утверждение в соответствии с документом СРО «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» (в том числе: о требованиях к членам СРО АСС «ГПО ЮО»; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов)»:

3.1. Размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2020 г. (включая взнос в НОПРИЗ).

3.2. Размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2020 г.

4. Утверждение Сметы расходов на 2020 г. (по статьям расходов).

5. Об уплате ежегодных членских взносов за 2019 г. (информация).

6. О членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2019 г. (информация).

6.1. Об исключении из членов СРО АСС «ГПО ЮО».

6.2. О сроках погашения задолженности по уплате членских взносов за II полугодие 2019г.

7. Разное.

7.1. О ходатайстве СРО перед федеральными органами власти о включении ОКВЭД (71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа») в перечень предприятий, наиболее пострадавших в период коронавирусной инфекции (информация).

7.2. О текущей деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» (информация).

7.3. Выборы независимых членов Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» - Сокирко И. В. и Евтушенко М.В. (процедура тайного голосования).

Вопрос поставлен на голосование.

За – 129

Против – 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно

Постановили:

«Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО»:

Повестка дня:

1. Отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2019 г.

2. Утверждение отчета о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2019 г.

3. Утверждение в соответствии с документом СРО «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» (в том числе: о требованиях к членам СРО АСС «ГПО ЮО»; о размере, порядке

расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов)»:

3.1. Размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2020 г. (включая взнос в НОПРИЗ).

3.2. Размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2020 г.

4. Утверждение Сметы расходов на 2020 г. (по статьям расходов).

5. Об уплате ежегодных членских взносов за 2019 г. (информация).

6. О членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2019 г. (информация).

6.1. Об исключении из членов СРО АСС «ГПО ЮО».

6.2. О сроках погашения задолженности по уплате членских взносов за II полугодие 2019г.

7. Разное.

7.1. О ходатайстве СРО перед федеральными органами власти о включении ОКВЭД (71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа») в перечень предприятий, наиболее пострадавших в период коронавирусной инфекции (информация).

7.2. О текущей деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» (информация).

7.3. Выборы независимых членов Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» - Сокирко И. В. и Евтушенко М.В. (процедура тайного голосования).

6. По первому вопросу Повестки дня слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И.

Отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ООО «Вербена-Аудит» ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2019 г.

7. По второму вопросу Повестки дня слушали Председателя собрания - Трухачева Ю.Н., который предложил утвердить отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ООО «Вербена-Аудит» ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2019 г.

Других предложений и дополнений от присутствующих на очередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

За – 129

Против – 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно

Постановили:

«Утвердить отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ООО «Вербена-Аудит» ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2019 г.»

8. По третьему вопросу Повестки дня слушали Председателя собрания - Трухачева Ю.Н. об утверждении:

8.1. Размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2020 г. (включая взнос в НОПРИЗ);

8.2. Размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2020 г.

8.1. Об утверждении размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2020 г. (включая взнос в НОПРИЗ);

Коллегией предложено утвердить размер Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2020 г. (включая взнос в НОПРИЗ) в сумме – 6 250,00 руб.

Размер Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2020 г. (включая взнос в НОПРИЗ) составит в сумме – 75 000,00 руб. (Б.Е. = 6250,00 руб. × 12), в том числе:

- 68 500, 00 руб. на содержание СРО,
- 6 500,00 - ежегодный членский взнос в НОПРИЗ.

Других предложений и дополнений от присутствующих на очередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

За – 127

Против – 0

Воздержалось - 2

Принято: квалифицированным большинством голосов

Постановили:

«Утвердить размер Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2020 г. (включая взнос в НОПРИЗ) в сумме – 6 250,00 руб.

Размер Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2020 г. (включая взнос в НОПРИЗ) составит в сумме – 75 000,00 руб. (Б.Е. = 6250,00 руб. × 12), в том числе:

- 68 500, 00 руб. на содержание СРО,
- 6 500,00 - ежегодный членский взнос в НОПРИЗ».

8.2. Об утверждении размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2020 г.

Коллегией предложено установить размер Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2020 г. в сумме – 10 000,00 руб.

Других предложений и дополнений от присутствующих на очередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

За – 129

Против – 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно

Постановили:

«Утвердить размер Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2020 г. в сумме – 10 000,00 руб.».

9. По четвертому вопросу Повестки дня слушали Председателя собрания - Трухачева Ю.Н. об утверждении Сметы расходов на 2020 г. (по статьям расходов).

Коллегия СРО предлагает Общему Собранию членов СРО утвердить Смету расходов на 2020 г. (по статьям расходов).

Смета расходов СРО АСС «ГПО ЮО» на 2020 г. (по статьям расходов).

| | Вид расходов | Смета (тыс. руб.) |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | Содержание помещения офиса по адресу пер. Халтуринский,85 | 250,00 |
| 2. | Расходы на служебные командировки, в том числе оплата проезда членам Коллегии Ассоциации | 475,00 |
| 3. | Расходы на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности | 100,00 |
| 4. | Оплата расходов, связанных с членством в НОПРИЗ | 1250,00 |
| 5. | Транспортные расходы | 75,00 |
| 6. | Оплата труда | 7700,00 |
| 7. | Обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды с фонда оплаты труда | 2400,00 |
| 8. | Налоговые платежи в связи с применением УСН | 250,00 |
| 9. | Канцелярские и хозяйственные расходы | 250,00 |
| 10. | Консультационные и юридические услуги (в том числе услуги адвокатов) | 500,00 |
| 11. | Прочие и непредвиденные расходы (услуги нотариуса, услуги банка, проведение мероприятий и т.п.) | 150,00 |
| 12. | Расходы на программное обеспечение, сайт и т.п. | 250,00 |
| 13. | Расходы на связь, интернет и почту | 300,00 |
| 14. | Расходы на приобретение мебели и оргтехники | 150,00 |
| | Всего | 14100,00 |

Примечание:

Смета расходов на 2020 г. выполнена из расчета количества членов СРО – 190 членов СРО.

Других предложений и дополнений от присутствующих на очередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

За – 127

Против - 0

Воздержалось – 2

Принято: квалифицированным большинством голосов

Постановили:

«Утвердить смету расходов на 2020 г. (по статьям расходов).»

Смета расходов СРО АСС «ГПО ЮО» на 2020 г. (по статьям расходов).

| | <i>Вид расходов</i> | <i>Смета (тыс. руб.)</i> |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1. | Содержание помещения офиса по адресу пер. Халтуринский, 85 | 250,00 |
| 2. | Расходы на служебные командировки, в том числе оплата проезда членам Коллегии Ассоциации | 475,00 |
| 3. | Расходы на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности | 100,00 |
| 4. | Оплата расходов, связанных с членством в НОПРИЗ | 1250,00 |
| 5. | Транспортные расходы | 75,00 |
| 6. | Оплата труда | 7700,00 |
| 7. | Обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды с фонда оплаты труда | 2400,00 |
| 8. | Налоговые платежи в связи с применением УСН | 250,00 |
| 9. | Канцелярские и хозяйственные расходы | 250,00 |
| 10. | Консультационные и юридические услуги (в том числе услуги адвокатов) | 500,00 |
| 11. | Прочие и непредвиденные расходы (услуги нотариуса, услуги банка, проведение мероприятий и т.п.) | 150,00 |
| 12. | Расходы на программное обеспечение, сайт и т.п. | 250,00 |
| 13. | Расходы на связь, интернет и почту | 300,00 |
| 14. | Расходы на приобретение мебели и оргтехники | 150,00 |
| | Всего | 14100,00 |

10. По пятому вопросу Повестки дня слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И. об уплате ежегодных членских взносов за 2019 г. (информация)

11. По шестому вопросу Повестки дня слушали Председателя собрания - Трухачева Ю.Н. о членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2019 г. (информация).

12. По шестому вопросу (пункт 6. 1.) Об исключении из реестра членов СРО АСС «ГПО ЮО» члена СРО - ООО «Архитектурная мастерская «АР. КО» (номер по реестру 48), имеющего задолженность по уплате членских взносов за 2019 г. в сумме - 75 000,00 рублей и за I полугодие 2020 г. в сумме – 37 500,00 рублей.

13. По шестому вопросу (пункт 6. 2.) Об установлении Коллегией СРО сроков погашения задолженности для членов СРО, имеющих задолженность по уплате членских взносов за II полугодие 2019 г. в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране на фоне коронавирусной инфекции.

14. По седьмому вопросу (пункт 7. 1.) Повестки дня слушали Председателя собрания - Трухачева Ю.Н. о ходатайстве СРО перед федеральными органами власти о включении ОКВЭД (71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа») в перечень предприятий, наиболее пострадавших в период коронавирусной инфекции (информация).

15. По седьмому вопросу (пункт 7. 2.) Повестки дня слушали Председателя собрания - Трухачева Ю.Н. о текущей деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» (информация).

16. По седьмому вопросу (пункт 7. 3.) Повестки дня слушали Председателя собрания - Трухачева Ю.Н. о прекращении полномочий двух независимых членов Коллегии СРО - Павленко Дмитрия Викторовича и Сокирко Ивана Васильевича, в связи с истечением 18.05.2020 г. срока их полномочий.

Коллегия СРО предлагает, в связи с истечением срока полномочий прекратить полномочия независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО – Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО»:

1. Павленко Дмитрия Викторовича;
2. Сокирко Ивана Васильевича.

Других предложений и дополнений от присутствующих на очередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

За – 129

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно

Постановили: «Прекратить полномочия (двух из четырех) независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО – Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО»:

1. Павленко Дмитрия Викторовича;
2. Сокирко Ивана Васильевича.»

17. По седьмому вопросу (пункт 7.3.) Повестки дня слушали Председателя собрания - Трухачева Ю.Н. о выборах (сроком на 2 года) двух независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО – Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» (в общем количестве – четыре независимых члена Коллегии).

На основании полученных заявлений на выдвижение кандидатур в качестве независимых членов Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО», Коллегией предлагаются для избрания тайным голосованием на очередном Общем собрании членов СРО 26 июня 2020 г., **два кандидата в независимые члены Коллегии:**

- Евтушенко Марат Васильевич;
- Сокирко Иван Васильевич.

Других предложений и дополнений от присутствующих на очередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

За – 129

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно

Постановили: «Провести выборы (сроком на 2 года) двух независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО – Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» (в общем количестве - четыре независимых члена Коллегии)».

17.1. Слушали Председателя собрания - Трухачева Ю.Н. о включении в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов в независимые члены Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО»:

- Евтушенко Марата Васильевича;
- Сокирко Ивана Васильевича.

Других предложений и дополнений от присутствующих на очередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Об утверждении бюллетеня для тайного голосования с указанными кандидатурами – двух независимых членов Коллегии СРО.

Вопрос поставлен на голосование.

За – 129

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно

Постановили: «Включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в независимые члены Коллегии СРО (сроком на 2 года):

- Евтушенко Марата Васильевича;
- Сокирко Ивана Васильевича.»

Утвердить бюллетень для тайного голосования по выборам (сроком на 2 года) независимых членов Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» в количестве – двух независимых членов Коллегии СРО.»

Бюллетени розданы участникам собрания.

Проведено тайное голосование.

Бюллетени переданы в Счетную комиссию.

Председатель Счетной комиссии – Сивцов В.А. зачитал Протокол № 1 Счетной комиссии и довел до сведения членов СРО АСС «ГПО ЮО» результаты голосования.

Выдано: 129 бюллетеней

Изъято: 129 бюллетеней

Испорчено: 0 бюллетеней

Единогласно избраны (сроком на 2 года) следующие независимые члены Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО»:

- Евтушенко Марат Васильевич;
- Сокирко Иван Васильевич.

17.2. Слушали Председателя собрания - Трухачева Ю.Н. об утверждении Протокола № 1 Счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО.

Вопрос поставлен на голосование.

За – 129

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно

Постановили: «Утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО. Утвердить в составе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» (сроком на 2 года) – двух независимых членов Коллегии:

- Евтушенко Марата Васильевича;
- Сокирко Ивана Васильевича.»

**Председатель
очередного Общего собрания**

Ю.Н. Трухачев

**Секретарь
очередного Общего собрания**

Н.В. Костогрыз