ПРОТОКОЛ № 22
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры»
(далее – Протокол)

05 марта 2021 года г. Ханты-Мансийск

Наименование и местонахождение организации: Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры» (далее также СРО «Союз проектировщиков Югры», Союз), г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая д.67.

Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (далее – Общее собрание): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.

Дата проведения Общего собрания: 05 марта 2021 года.

Время начала и окончания регистрации членов Союза: 11:00 – 12:00.

Общее количество членов Союза: 143 по состоянию на 05.03.2021.

Присутствуют: 90 представителей членов Союза, что составляет более половины общего количества членов Союза (приложение № 1 Список регистрации участников 22 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры»). Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Время открытия и закрытия Общего собрания: 12:00 – 13:00.

Алчинов О.Г. объявил кворум и сообщил, что председательствующим на 22 Общем собрании в соответствии с положением «Об Общем собрании Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» является Председатель Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» Вайсбурт Александр Михайлович.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Слушали: Вайсбурта А.М., который предложил:

1. Избрать в состав счетной комиссии начальника юридического отдела СРО «Союз проектировщиков Югры» Гузанова Кирилла Анатольевича, начальника отдела контроля СРО «Союз проектировщиков Югры» Кельзикова Кирилл Александровича, юриста СРО «Союз проектировщиков Югры» Муленкова Евгения Юрьевича.

Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком.

Самоотводов и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

Гузанов Кирилл Анатольевич – начальник юридического отдела СРО «Союз проектировщиков Югры»;

Члены счетной комиссии:

Кельзиков Кирилл Александрович – начальник отдела контроля СРО «Союз проектировщиков Югры»;

Муленков Евгений Юрьевич – юрист СРО «Союз проектировщиков Югры».

2. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком.

Голосовали:

За - 90;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

2. Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры» Гавриловича Евгения Николаевича.

Решили:

Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры» Гавриловича Евгения Николаевича.

Голосовали:

За - 90;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

Вайсбурт А.М. огласил повестку дня из 5 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2020 год.

2. Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2020 год.

3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2020 год.

4. Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2021 год.

5. Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»:

5.1) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;

5.2) Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;

5.3) Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Вайсбурт А.М. разъяснил порядок голосования Общим собранием для принятия решений по вопросам повестки дня:

решения по 1, 2, 4, вопросам повестки дня принимаются **большинством голосов** членов Союза, участвующих в Общем собрании;

решения по 3, 5 вопросам повестки дня принимается **квалифицированным большинством в 2/3 голосов** членов Союза, участвующих в Общем собрании.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2020 год.

Выступил: Вайсбурт А.М. - Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» с докладом о проделанной Правлением работе за 2020 год.

Решили: Утвердить годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2020 год (приложение № 2 к Протоколу).

Голосовали:
За - 90;
Против - 0;
Воздержалось- 0;
Единогласно. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2020 год.

Выступил: Алчинов О.Г. – Генеральный директор СРО «Союз проектировщиков Югры» с отчетом о проделанной Генеральным директором работе.

Решили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2020 год (приложение № 3 к Протоколу).

Голосовали:
За - 90;
Против - 0;
Воздержалось- 0;
Единогласно. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2020 год.

Выступила: Еделева О.Х. – Главный бухгалтер СРО «Союз проектировщиков Югры» с пояснениями по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2020 год.

Решили: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2020 год (приложение № 4 к Протоколу).

Голосовали:
За - 90;

Против - 0;
Воздержалось- 0;
Единогласно. Решение принято.

<u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2021 год.

<u>Выступила:</u> Еделева О.Х. – Главный бухгалтер СРО «Союз проектировщиков Югры» с пояснениями по смете (финансовому плану) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков ей Югры» на 2021 год.

<u>Решили:</u> Утвердить смету (финансовый план) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2021 год (приложение № 5 к Протоколу).

<u>Голосовали:</u>
За - 90;
Против - 0;
Воздержалось - 0;
Единогласно. Решение принято.

<u>По пятому вопросу повестки дня:</u> Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»:

5.1) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»

<u>Выступил:</u> Гаврилович Е.Н. – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры», который сообщил, что статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и продлен до 1 января 2022 года срок предоставления саморегулируемыми организациями в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций.

Общему собранию предлагается внести изменения в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции.

<u>Решили:</u> Внести изменения в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции (приложение № 6 к Протоколу).

<u>Голосовали:</u>

За - 90;
Против - 0;
Воздержалось - 0;
Единогласно. Решение принято.

5.2) Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»

Выступил: Гаврилович Е.Н. – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры», который сообщил, что в положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» предлагается внести изменения в части уточнения минимального и максимального количества членов Правления Союза, установления критериев, которым должны соответствовать кандидаты для выдвижения в состав членов Правления (за исключением лиц кандидатов выдвигаемых в качестве независимых членов Правления). Одновременно внести правки технико-юридического характера.

Общему собранию предлагается внести изменения в положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции.

Решили:

Внести изменения в положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции (приложение № 7 к Протоколу).

Голосовали:
За - 90;
Против - 0;
Воздержалось – 0;
Единогласно. Решение принято.

5.3) Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»

Выступил: Гаврилович Е.Н. – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры», который сообщил, что в положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» предлагается внести изменения в части наделения Председателя Дисциплинарной комиссии Союза правом подписи уведомлений членов Союза о дисциплинарном производстве. Одновременно внести правки технико-юридического характера.

Общему собранию предлагается внести изменения в положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции.

Решили:

Внести изменения в положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции (приложение № 8 к Протоколу).

<u>Голосовали:</u>
За - 90;
Против - 0;
Воздержалось – 0;
Единогласно. Решение принято.

Приложения:

1. Список регистрации участников 22 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры»;
2. Годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2020 год;
3. Годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2020 год;
4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2020 год;
5. Смета (финансовый план) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2021 год;
6. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;
7. Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;
8. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;
9. Протокола Счетной комиссии 22 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры» от 05 марта 2021 года.

Председательствующий
на Общем собрании членов
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры» **А.М. Вайсбурт**

Секретарь Общего собрания **Е.Н. Гаврилович**

Прошнуровано и пронумеровано
Всего 6 (шесть) листа (ов)
Председательствующий
на Общем собрании членов
СРО «Союз проектировщиков Югры» А.М. Вайсбурт
Секретарь заседания Е.Н. Гаврилович