ПРОТОКОЛ № 40
Очередного общего собрания членов

Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П -011-16072009)

г. Москва 05 апреля 2023 года

Дата и время проведения Общего собрания: 05 апреля 2023 года с 10:00 до 15:00 часов Московского времени.

Место проведения собрания: г. Москва, Окружной проезд, д.18

Форма проведения собрания: Совместное присутствие

Председатель Общего собрания: Халимовский Александр Александрович

Секретарь Общего собрания: Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2022год.
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2022 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2022год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на 2023 год.
6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
8. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
9. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
10. Об обязанности директора Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» произвести государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ.

Подсчет голосов проводила, счетная комиссия в следующем составе:

1. Филиппова Любовь Юрьевна
2. Агапеева Елена Станиславовна
3. Тимашев Юрий Николаевич

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве:

Количество членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»	Количество представителей зарегистрированных для участия в общем собрании членов Ассоциации
979	**495**

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

1. Формулировка первого вопроса повестки дня: «**Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»».**

1.1. Слушали Руководителя правового департамента Ассоциации Мухина Игоря Николаевича, который предложил утвердить регламент проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

1.2. По первому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.

1.3. Голосовали:
1.3.1. За – проголосовало 493 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
1.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
1.3.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
1.4. Итоги голосования:
1.4.1. За – 493 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
1.4.2. Против – 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
1.4.3. Воздержался – 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
1.4.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.
1.5. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: «**Утвердить регламент проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».**

---

2. Формулировка второго вопроса повестки дня: **«Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2022 год».**
2.1. Слушали Председателя Президиума Халимовского Александра Александровича, который отчитался перед Общим собранием членов Ассоциации о проделанной работе Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2022 год и предложил общему собранию утвердить отчет Президиума за 2022 год.
2.2. По второму вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.
2.3. Голосовали:
2.3.1. За - проголосовало 491 голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
2.3.2. Против - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
2.3.3. Воздержался - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
2.4. Итоги голосования:
2.4.1. За – 491 голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
2.4.2. Против – 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
2.4.3. Воздержался – 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
2.4.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.
2.5. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: **«Утвердить отчет Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2022 год».**

---

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня: **«Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2022 год».**
3.1. Слушали Директора Ассоциации Жучкову Елену Валерьевну, которая отчиталась перед Общим собранием членов Ассоциации о проделанной работе за 2022 год Исполнительным органом Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». После чего было предложено утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2022 год.
3.2. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.
3.3. Голосовали:
3.3.1. За – проголосовало 491 голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
3.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
3.3.3. Воздержался – проголосовало 3 (три) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
3.4. Итоги голосования:
3.4.1. За – 491 голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
3.4.2. Против – 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
3.4.3. Воздержался – 3 (три) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.
3.4.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.
3.5. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: «**Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2022 год**».

---

4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня: **«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2022 год».**

4.1. Слушали Главного бухгалтера Черемисину Лейлу Евгеньевну, которая представила вниманию общего собрания годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год и предложила проголосовать за её утверждение.

4.2. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.

4.3. Голосовали:

4.3.1. За – проголосовало 490 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

4.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

4.3.3. Воздержался – проголосовало 4 (четыре) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

4.4. Итоги голосования:

4.4.1. За – 490 голосов от общего числа от общего числа присутствующих на Общем собрании.

4.4.2. Против – 1 (один) голос от общего числа от общего числа присутствующих на Общем собрании.

4.4.3. Воздержался – 4 (четыре) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

4.4.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

4.5. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: «**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2022 год.»**

---

5. Формулировка пятого вопроса повестки дня: **«Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на 2023 год».**

5.1. Слушали Главного бухгалтера Черемисину Лейлу Евгеньевну, которая озвучила смету Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на 2023 год, раскрыла и обосновала ее содержание и предложила проголосовать за её утверждение.

5.2. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.

5.3. Голосовали:

5.3.1. За – 486 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

5.3.2. Против – 3 (три) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

5.3.3. Воздержался – 6 (шесть) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

5.4. Итоги голосования:

5.4.1. За – 486 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

5.4.2. Против – 3 (три) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

5.4.3. Воздержался – 6 (шесть) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

5.4.4. Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

5.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: **«Утвердить смету Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на 2023 год».**

---

6. Формулировка шестого вопроса повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».**

6.1. Слушали Руководителя правового департамента Ассоциации Мухина Игоря Николаевича, который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом №447 от 30.12.2021 были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и предложил утвердить новую редакцию Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

6.2. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открыта, путем голосования по бюллетеню.

6.3. Голосовали:

6.3.1. За – проголосовало 483 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

6.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

6.3.3. Воздержался – проголосовало 11 (одиннадцать) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

6.4. Итоги голосования:

6.4.1. За – 483 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

6.4.2. Против – 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

6.4.3. Воздержался – 11 (одиннадцать) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

6.4.4. Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

6.5. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».**

---

7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»».**

7.1. Слушали Руководителя правового департамента Ассоциации Мухина Игоря Николаевича, который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом №447 от 30.12.2021 были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, Положение о реестре Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и предложил утвердить новую редакцию Положение о реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

7.2. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открыта, путем голосования по бюллетеню.

7.3. Голосовали:

7.3.1. За – проголосовало 487 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

7.3.2. Против – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

7.3.3. Воздержался – проголосовало 6 (шесть) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

7.4. Итоги голосования:

7.4.1. За – 487 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

7.4.2. Против – 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

7.4.3. Воздержался – 6 (шесть) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

7.4.4. Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

7.5. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»».**

---

8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».**

8.1. Слушали Руководителя правового департамента Ассоциации Мухина Игоря Николаевича, который сообщил, что в целях эффективной профилактики нарушений установленных требований со стороны членов Ассоциации, повышения уровня дисциплинированности, личной заинтересованности и ответственности членов Ассоциации, для достижения основных целей саморегулирования в части обеспечения исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, предлагается дополнить основания для применения меры дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа и предложил утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

8.2. По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.

8.3. Голосовали:

8.3.1. За – проголосовало 481 голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

8.3.2. Против – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

8.3.3. Воздержался – проголосовало 12 (двенадцать) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

8.4. Итоги голосования:

8.4.1. За – 481 голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.

8.4.2. Против – 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании.

8.4.3. Воздержался – 12 (двенадцать) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

8.4.4. Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

8.5. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».**

---

9. Формулировка девятого вопроса повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»».**

9.1. Слушали Руководителя правового департамента Ассоциации Мухина Игоря Николаевича, который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом №447 от 30.12.2021 были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, новая редакция Устава Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» приведена в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

9.2. По девятому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.
9.3. Голосовали:
12.3.1. За – проголосовало 488 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
9.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
9.3.3. Воздержался – проголосовало 6 (шесть) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
9.4. Итоги голосования:
9.4.1. За – 488 голосов от общего числа участников Общего собрания.
9.4.2. Против – 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании.
9.4.3. Воздержался – 6 (шесть) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.
9.4.4. Решение по девятому вопросу повестки дня принято.
9.5. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня: **«Утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».**

---

10. Формулировка десятого вопроса повестки дня: **«Об обязанности директора Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» произвести государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ».**
10.1. Слушали Руководителя правового департамента Ассоциации Мухина Игоря Николаевича, который пояснил, что для внесения изменений в учредительные документы Ассоциации требуется утвердить ответственное лицо за государственную регистрацию изменений.
10.2. По десятому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.
10.3. Голосовали:
10.3.1. За – проголосовало 491 голос от общего числа участников Общего собрания.
10.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа участников Общего собрания.
10.3.3. Воздержался – проголосовало 3 (три) голоса от общего числа участников Общего собрания.
10.4. Итоги голосования:
10.4.1. За – 491 голос от общего числа участников Общего собрания.
10.4.2. Против – 1 (один) голос от общего числа участников Общего собрания.
10.4.3. Воздержался – 3 (три) голоса от общего числа участников Общего собрания.
10.4.4. Решение по десятому вопросу повестки дня принято.
10.5. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня: **«Обязать ответственное лицо Директора Ассоциации – Жучкову Елену Валерьевну произвести государственную регистрацию внесения изменений в ЕГРЮЛ Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»».**

Председатель Общего собрания: Халимовский А.А.

Секретарь Общего собрания: Жучкова Е.В.