

ПРОТОКОЛ № 29
заседания очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков
(МАОП)

г. Москва

«22» марта 2023 г.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, конференц-зал, сектор «В».

Время проведения Общего собрания: 16:00 -18:00

Общее количество членов МАОП– 308.

Количество зарегистрированных членов МАОП - 209 (более 67 %).

Список участников (сведения об участниках собрания) прилагается.

Полномочия представителей членов МАОП подтверждены.

Кворум имеется.

Подсчёт голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.

Приглашены:

Новоселова Нина Михайловна – председатель Совета МАОП;

Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МАОП, председатель Дисциплинарного комитета МАОП;

Аббатов Александр Иванович - главный эксперт МАОП, член Контрольного комитета МАОП;

Илюхина Наталья Всеволодовна – начальник экспертного отдела МАОП, председатель Контрольного комитета МАОП;

Тысенко Евгений Олегович – юрист МАОП, член Дисциплинарного комитета МАОП;

Шерстнева Елизавета Константиновна – главный бухгалтер МАОП;

Орлова Лидия Васильевна – бухгалтер МАОП;

Свистунов Дмитрий Игоревич – главный эксперт МАОП, член Контрольного комитета МАОП;

Белкова Ольга Владимировна – помощник исполнительного директора МАОП.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счётной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт органов управления МАОП.
2. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности.
3. Утверждение сметы на 2023 год.
4. Утверждение Устава МАОП.
5. Об изменении адреса места нахождения Ассоциации.
6. Об изменении наименования должности Председателя Совета, содержащегося в ЕГРЮЛ.
7. О внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о кодах ОКВЭД.
8. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав и ЕГРЮЛ.
9. Утверждение положений в новых редакциях.
10. Выборы членов Совета Ассоциации МАОП.
11. Выборы Председателя Совета Ассоциации МАОП.
12. Выборы Исполнительного директора МАОП.
13. Выборы членов Ревизионной комиссии МАОП.
14. Разное:
 - Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации;
 - Размещение средств компенсационных фондов в банках.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: Галушу А.Н. – члена Совета Ассоциации МААП, который предложил избрать Председателем собрания Новоселова А.А. – Исполнительного директора МААП, секретарем собрания Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Новоселова А.А., секретарем собрания Шерстневу Е.К.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

2. Выборы Счётной комиссии собрания.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил для работы Очередного общего собрания избрать Счётную комиссию в количестве двух человек.

ПОСТАНОВИЛИ: Состав Счётной комиссии избрать в количестве двух человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил следующие кандидатуры в состав Счётной комиссии:

- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Свистунова Д.И. – главного эксперта МААП.

ПОСТАНОВИЛИ: в состав Счётной комиссии включить следующие кандидатуры:

- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Свистунова Д.И. – главного эксперта МААП.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

3. Утверждение повестки дня.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. – Исполнительного директора Ассоциации, который огласил повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС 1. Отчёт органов управления МААП.

Отчёт Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Новоселову Н.М., которая выступила с отчётом о проделанной работе за 2022 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе за 2022 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

Отчёт Исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора МААП Новоселова А.А., который представил Общему собранию отчёт о проделанной работе за 2022 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2022 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

Отчёт Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета МААП Илюхину Н.В., которая проинформировала членов собрания об итогах работы Контрольного комитета за 2022 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2022 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

Отчёт Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета МААП Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчётом о проделанной работе за 2022 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2022 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 2. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности.

Отчёт бухгалтерии МААП за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчётом о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

ПОСТАНОВИЛИ: отчёт о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2022 года утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

Отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Бухгалтера МААП Орлову Л.В., которая представила Собранию отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2022 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «МААП за 2022 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

Утверждение бухгалтерской отчётности за 2022 год по аудиторскому заключению.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчётом по аудиторскому заключению бухгалтерской отчётности за 2022 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт по аудиторскому заключению бухгалтерской отчётности за 2022 год принять к сведению. Утвердить бухгалтерскую отчётность МААП за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 3. Утверждение сметы доходов и расходов МААП на 2023 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Новоселова А.А., который представил на обсуждение смету доходов и расходов на 2023 год. Участники собрания обсудили возможность увеличения сметы расходов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную смету доходов и расходов в новой редакции на 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 4. Утверждение Устава МААП.

СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав МААП в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в Устав МААП. Утвердить Устав в предложенной новой редакции с учетом изменений.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об изменении адреса места нахождения ассоциации.

СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости изменения адреса МААП в пределах места нахождения организации и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ согласно пункту 3 статьи 54 Гражданского кодекса РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: Изменить адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Ассоциации, по которому осуществляется связь с Ассоциацией, и хранятся документы Ассоциации на следующий: 117292, г. Москва, муниципальный округ Академический вн.тер.г., ул. Ивана Бабушкина, д. 4, к. 1, помещ. 2, этаж 1, ком. 9, и внести соответствующие сведения в ЕГРЮЛ согласно пункту 3 статьи 54 Гражданского кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 6. Об изменении наименования должности Председателя Совета, содержащегося в ЕГРЮЛ.

СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости уточнения наименования должности Председателя Совета МААП, содержащейся в ЕГРЮЛ.

ПОСТАНОВИЛИ: Изменить наименование должности Председателя Совета МААП, содержащееся в Едином государственном реестре юридических лиц с «Председатель Совета Партнерства» на «Председатель Совета».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 7. О внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о кодах ОКВЭД.

СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости уточнения сведений о кодах ОКВЭД МААП, содержащихся в ЕГРЮЛ, в том числе в связи с утверждением новой редакции Устава МААП.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения о следующих кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):

Основной вид деятельности:

94.11 Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций.

Исключить из ЕГРЮЛ сведения о следующих кодах ОКВЭД:

Основной вид деятельности:

71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

Дополнительный вид деятельности:

94.12 Деятельность профессиональных членских организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 8. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав и ЕГРЮЛ.

СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который сообщил о необходимости принятия процедурного решения о государственной регистрации изменений Устава МААП и сведений в ЕГРЮЛ, вытекающей из вопросов 4-7 повести настоящего собрания.

ПОСТАНОВИЛИ: Зарегистрировать изменения, вносимые в Устав МААП (вопрос повестки 4) и в сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (вопросы повестки 5-7).

Уполномочить Исполнительного директора Новоселова Алексея Алексеевича выступить заявителем при государственной регистрации в установленном законом порядке.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 9. Утверждение положений в новых редакциях.

СЛУШАЛИ: Юриста МААП Тысенко Е.О., который, сообщил о необходимости приведения внутренних документов МААП в соответствие с актуальным законодательством Российской Федерации. Предложил внести ряд технических правок в действующие редакции положений согласно списку, и утвердить следующий перечень документов в новой редакции с учётом внесённых изменений:

- Положение о реестре членов Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков.

Также предложено прекратить действие следующих внутренних документов Ассоциации:

- Положения о реестре членов, утв. 21.03.2017 г., протокол ОСЧ №20;
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков, утв. 27.03.2018 г., протокол ОСЧ №24;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков, утв. 27.03.2018 г., протокол ОСЧ №24.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы МААП:

- Положение о реестре членов Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков.

2. Направить указанные внутренние документы МААП в Ростехнадзор для внесения сведений о них в Государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Установить, что указанные выше внутренние документы МААП вступают в силу со дня внесения сведений о них в Государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55.5 и 55.18 ГСК РФ.

4. Со дня внесения сведений о новых редакциях положений в Государственный реестр саморегулируемых организаций прекратить действие следующих внутренних документов МААП:

- Положения о реестре членов, утв. 21.03.2017 г., протокол ОСЧ №20;
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков, утв. 27.03.2018 г., протокол ОСЧ №24;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков, утв. 27.03.2018 г., протокол ОСЧ №24.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 10. Выборы членов Совета Ассоциации МААП.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который сообщил об истечении срока полномочий членов Совета МААП и предложил рассмотреть следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации и внести в бюллетень для тайного голосования:

1. Воскресенский Игорь Николаевич – Руководитель ЦОК Союза СРО СК (независимый кандидат в члены).
2. Галуша Андрей Николаевич - Вице-президент НП АВОК.
3. Кирюшина Галина Михайловна – независимый кандидат в члены.
4. Новоселова Нина Михайловна - Генеральный директор ООО «Фирма МОРЕНО» (независимый кандидат в члены).
5. Симановский Игорь Лазаревич – Генеральный директор ООО «Межрегиональный проектный институт «Спецстройпроект».
6. Терехова Наталья Васильевна - Генеральный директор ООО «КалугаТИСИЗ».

Согласие на работу в Совете Ассоциации у вышеперечисленных лиц получено. Другие кандидатуры в состав Совета Ассоциации не предлагались.

Объявлен перерыв для тайного голосования.

Возобновлено собрание, произведено вскрытие урны и подсчёт голосов.

Счётной комиссией было роздано 209 бюллетеней.

Признаны испорченными 1 бюллетень.

При подсчёте голосов учитываются 208 бюллетеней.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в члены Совета МААП сроком на два года:

Ф. И. О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Воскресенский Игорь Николаевич	207	0	1
2. Галуша Андрей Николаевич	205	0	3
3. Кирюшина Галина Михайловна	205	0	3
4. Новоселова Нина Михайловна	207	0	1
5. Симановский Игорь Лазаревич	207	0	1
6. Терехова Наталья Васильевна	205	2	1

Решение принято.

ВОПРОС 11. Выборы Председателя Совета Ассоциации МААП.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил рассмотреть кандидатуру Новоселовой Н.М. на должность Председателя Совета Ассоциации.

В бюллетень для тайного голосования включена кандидатура Новоселовой Н.М.

Другие кандидатуры в состав Совета Ассоциации не предлагались.

Объявлен перерыв для тайного голосования.

Возобновлено собрание, произведено вскрытие урны и подсчёт голосов.

Счётной комиссией было роздано 209 бюллетеней.

Признаны испорченными 1 бюллетень.

При подсчёте голов учитываются 208 бюллетеней.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Совета МААП Новоселову Нину Михайловну сроком на два года.

Ф. И. О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Новоселова Нина Михайловна	207	0	1

Решение принято.

ВОПРОС 12. Выборы Исполнительного директора МААП.

СЛУШАЛИ: Терехову Н.В., которая предложила избрать на должность Исполнительного директора Ассоциации на новый срок Новоселова Алексея Алексеевича

Согласие на работу у вышеуказанного лица получено. Другие кандидатуры на должность Исполнительного директора не предлагались.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать и назначить на должность Исполнительного директора МААП сроком на пять лет.

Ф. И. О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1. Новоселов Алексей Алексеевич	207	0	1

Решение принято.

ВОПРОС 13. Выборы членов Ревизионной комиссии МААП.

СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать в члены Ревизионной комиссии:

- Потапов Вадим Витальевич - представитель НП АВОК;
- Пентюхов Юрий Петрович - представитель НП АВОК;
- Святыня Оксана Алексеевна - представитель НП АВОК.

Согласие на работу в Ревизионной комиссии у кандидатов получено.

Другие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии не предлагались.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Ревизионную комиссию МААП в следующем составе на 3 (три) года:

- Потапов Вадим Витальевич;
- Пентюхов Юрий Петрович;
- Святыня Оксана Алексеевна.

2. Поручить членам провести заседание Ревизионной комиссии и утвердить Председателя Ревизионной комиссии.

3. Поручить Главному бухгалтеру МААП оказывать содействие работе Ревизионной комиссии при проведении проверок.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 14. Разное.

а) Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил членам Ассоциации одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2023 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2023 г.

2. Согласовать оплату страховой премии за год в размере 9.000 (девять тысяч) рублей на каждое застрахованное лицо (целевой взнос на страхование).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

б) Размещение средств компенсационных фондов в банках.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который проинформировал членов Ассоциации об открытых специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и договорных обязательств в ПАО СБЕРБАНК и АО «Россельхозбанк», предложил собравшимся продолжить размещение средств компенсационных фондов в ПАО СБЕРБАНК и/или АО «Россельхозбанк» в целях сохранения и увеличения.

ПОСТАНОВИЛИ:

Продолжить размещать средства компенсационных фондов в ПАО СБЕРБАНК и АО «Россельхозбанк».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

Замечаний по процедуре ведения собрания у членов Ассоциации нет.

Приложение - Список участников Общего собрания членов МААП.

Председатель собрания

/А.А. Новоселов /

Секретарь собрания

/ Е.К. Шерстнева /