

ПРОТОКОЛ № 1
от 18 февраля 2025 года
Общего собрания членов
Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение
организаций архитектурно-строительного проектирования»
(А СРО «МООАСП»)

Полное наименование: Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования».

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Афонская, д.2, оф. 267.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, оф. 267, помещение АО «ЛЕННИИПРОЕКТ».

Дата проведения собрания: 18 февраля 2025 года.

Вид общего собрания: очередное.

Основание созыва общего собрания: Решение Правления А СРО «МООАСП» о созыве очередного собрания.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 12 часов 40 минут

Председательствующий собрания: Председатель правления А СРО «МООАСП» Черниченко Е.И.

Секретарь собрания: заместитель исполнительного директора Зимина М.Н.

Присутствовали:

Из 68 членов А СРО «МООАСП» для участия в Общем собрании зарегистрировались с учетом доверенностей представители от 55 организаций - членов А СРО «МООАСП» (согласно Приложению 1 к настоящему протоколу).

Присутствовали без права голосования:

1. Кулаков С.В. – исполнительный директор А СРО «МООАСП»;
2. Зимина М.Н. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
3. Балмасов Ю.А.- начальник отдела методологии А СРО «МООАСП»;
4. Мандибура Т.Б.- гл. бухгалтер А СРО «МООАСП»;
5. Васильева О.В. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП».

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 68 организации - членов А СРО «МООАСП» зарегистрировано для участия в Общем собрании с учетом доверенностей представителей от 55 организаций – членов А СРО МООАСП». Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О процедуре Общего собрания.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) Регламент;
- 2) продолжительность работы собрания – не более 1 часа;
- 3) по порядку осуществления голосования – избрать Счетную комиссию в количестве 3 членов. Предложил кандидатов в счетную комиссию: 1) Плешкова Александра Яковлевна (ООО «Альтера»); 2) Волгушев Илья Витальевич (АО «РЖДстрой»); Яковенко Сергей Иванович (ООО «ФСК «Мостоотряд-47»).
- 4) по всем вопросам повестки дня предложил голосовать открыто.
- 5) Секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора А СРО «МООАСП» - Зимину М.Н.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение единогласно: Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) Утвердить Регламент Общего собрания в предложенной редакции;
- 2) продолжительность работы собрания – не более 1 часа;

- 3) избрать Счетную комиссию: 1) Плешкова Александра Яковлевна (ООО «Альтера»); 2) Волгушев Илья Витальевич (АО «РЖДстрой»); Яковенко Сергей Иванович (ООО «ФСК «Мостоотряд-47»).
- 4) по вопросам повестки дня голосовать открыто;
- 5) секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора Зимину М.Н.

О повестке дня собрания.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 4 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение единогласно: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- 2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2024 год;
- 3) Об утверждении сметы на 2025 год;
- 4) О внесении изменений во внутренние документы СРО (Положение о членстве в А СРО «МООАСП»);

По первому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил для утверждения отчет о проделанной работе в 2024 году коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП» (документ в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

1.1. Утвердить отчет за 2024 год коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП»;

1.2. Утвердить отчет за 2024 год единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП».

По второму вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил на утверждение годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2024 год, пояснил, сколько было получено членских взносов, о задолженности организаций по членским взносам, о размере компенсационного фонда (ВВ и ОДО) (документ в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

2. Утвердить годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2024 год;

По третьему вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил на утверждение проект сметы расходов партнерства на 2025 год, представил пояснения (проект сметы в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

3. Утвердить смету на 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

- Зимину М.Н., которая сообщила, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48¹ Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее ПП РФ № 338) ключевыми изменениями для организаций, занимающихся архитектурно-строительным проектированием, являются требования по квалификационному составу и аттестации по промышленной безопасности. В раздаточных материалах имеется информационная справка по изменениям требований к организациям, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

- Балмасова Ю.А., который осветил суть основных изменений, предложил принять в новой редакции «Положение о членстве в А СРО «МООАСП», в том числе о требованиях к членам А СРО «МООАСП», о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов». Проект Положения был заблаговременно направлен всем членам СРО, поступившие замечания были учтены. Поблагодарил представителей АО «Ай-Теко» (руководителя службы качества Комиссарову Наталью) в работе по разработке проекта положения.

- Кулакова С.В. о том, что положения вступают в силу не ранее чем с момента внесения их Ростехнадзором в государственный реестр СРО.

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. Приняли решение:

4. Утвердить в новой редакции Положение о членстве в А СРО «МООАСП», в том числе о требованиях к членам А СРО «МООАСП», о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Приложения:

1. Список зарегистрированных членов А СРО «МООАСП» для участия в общем собрании.
2. Положение о членстве в А СРО «МООАСП», в том числе о требованиях к членам А СРО «МООАСП», о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Председатель правления

Е.И. Черниченко

Исполнительный директор

С.В. Кулаков

Секретарь собрания:

М.Н. Зимина

Прочито и програмувано
Исполнитель директор
М.С.В. Кулаков



С. 1