

Протокол № 21
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ-проект»

«12» марта 2019 год

г. Воронеж

Место проведения собрания: Инновационный бизнес-инкубатор им. проф. Ю.М. Борисова
по адресу: : г. . Воронеж, ул. 20-лет Октября, дом 84

Время начала собрания: 10 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» - 112.

Приняли участие в собрании – 83 члена (74%), согласно регистрационному листку участников очередного общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Открывает собрание директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» Головин В.В. в соответствии с п.10.5 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Головин В.В. - Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений. Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать поднятием мандатов.

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО ВГАСУ-проект» считать открытым.

Собрание открыто в 10 ч.00 мин.

Головин В.В. - Необходимо сформировать рабочие органы собрания. Согласно Положению об Общем собрании членов Ассоциации решения по вопросам формирования рабочих органов очередного Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

Предлагаю избрать Председателем Общего собрания членов Мищенко Валерия Яковлевича председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект», представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» ;

За предложение избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации Мищенко Валерия Яковлевича проголосовали:

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Головин В.В. – предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком. Есть другие предложения?

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: избрать Счетную комиссию в составе 3(трех) человек

Головин В.В. - Предлагаю избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры :

- Дашкова Наталья Георгиевна. – председатель комиссии (представитель Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект»);
- Шпакова Варвара Александровна – член комиссии (эксперт контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»;
- Пешехонова Тамара Александровна – член комиссии (представитель ООО «Центр Универсалпроект».

Есть другие предложения по составу Счетной комиссии? Ставлю вопрос на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Дашкова Наталья Георгиевна. – председатель комиссии (представитель Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект»);
- Шпакова Варвара Александровна – член комиссии (эксперт контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»);
- Пешехонова Тамара Александровна – член комиссии (представитель ООО «Центр Универсалпроект».

Головин В.В. – в соответствии с п.11.5 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ , на основании решения Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» от 05.03.2019 г. протокол. № 6 был утвержден состав Мандатной комиссии в следующем составе:

- Мищенко Ирина Петровна – нач. контрольно- экспертного отдела – председатель комиссии;
- Шурыгина Светлана Васильевна - гл.специалист ООО «Воронеж Аква». - член комиссии;
- Головина Оксана Викторовна – специалист Ассоциации « СРО ВГАСУ-проект» - член комиссии.

Головин В.В. – Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Сергееву Аллу Юрьевну - директора ООО "Центр независимых судебно-технических экспертиз и оценки недвижимости", член Ассоциации «СРО « ВГАСУ-проект.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: избрать секретарем очередного Общего собрания Сергееву Аллу Юрьевну - директора ООО "Центр независимых судебно-технических экспертиз и оценки недвижимости", член Ассоциации «СРО « ВГАСУ-проект.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Мищенко В.Я. - предложил утвердить следующий регламент очередного общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 15 мин;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- собрание закончить до 13-00.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить регламент собрания.

Мищенко В.Я – Переходим к повестке дня Общего собрания. Учитывая поступившее обращение от члена Ассоциации ООО ИГ «Интегратор» Советом (05.03.2019 г. Протокол № 6) принято решение утвердить предварительную повестку дня с учетом изменений.

Оглашение повестки дня:

1. Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.
4. Результаты аудиторской проверки Ассоциации.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.

6. Утверждение исполнения фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект» на 2018 год.
7. Утверждение плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект» на 2019 год.
8. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года.
9. Утверждение внутренних документов Ассоциации в связи с новой редакцией устава Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект».

Мищенко В.Я. – Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «ЗА» -83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: утвердить следующую повестку очередного общего собрания:

1. Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.
4. Результаты аудиторской проверки Ассоциации.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.
6. Утверждение исполнения фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект» на 2018 год.
7. Утверждение плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект» на 2019 год.
8. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года.
9. Утверждение внутренних документов Ассоциации в связи с новой редакцией Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. – переходим к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Первый вопрос: Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 год.

Слушали: Мищенко Валерия Яковлевича с отчетом о деятельности коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 год, в том числе о контроле за деятельностью членов Ассоциации, участии в конференциях и совещаниях, состоянии размещенных на специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, иное.

Мищенко В.Я. – есть вопросы по докладу?

Предлагаю утвердить Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 год.

Второй вопрос: Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 год

Слушали: директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ – проект» Головин В.В. с отчетом о результатах работы за 2018 г. и о задачах на следующий год.

За утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2018 г.

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2018 г.

Вопрос третий: Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Ходякова О.В., который отчитался о результатах ревизии финансово- хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 год, в соответствии с требованиями Устава Ассоциации. В ходе проведенной проверки комиссией замечаний и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 год установлено не было.

За утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 г.

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить результаты ревизионной проверки Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 г.

Четвертый вопрос: Результаты аудиторской проверки Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект»

Слушали: представителя Аудиторской фирмы ООО АФ «АУДИТ» руководителя проверки Звереву О.В., которая сообщила о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» за 12 месяцев 2018 г. В результате проведенной проверки замечаний по ведению финансовой (бухгалтерской) отчетности выявлено не было. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности соответствует установленным требованиям федерального законодательства, налогового законодательства.

За утверждение отчета проведенного Аудиторской фирмой ООО АФ «АУДИТ» для подтверждения за 12 месяцев 2018 г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект»

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Пятый вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.

Слушали: директора Ассоциации « СРО «ВГАСУ-проект»

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 г.

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Шестой вопрос: Утверждение исполнения фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018г.

Слушали: Головина В.В., с информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018.

Мищенко В.Я. – предлагаю утвердить фактическое использование сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2018 г.

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить фактическое использовании сметы доходов расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за отчетный период 2018г.

Седьмой вопрос: Утверждении плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект» на 2019 год.

Слушали: Головина В.В., с проектом плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2019 год.

Мищенко В.Я. – Проект сметы был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечаний по смете не поступало. Советом рекомендуется утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2019 год.

Ставлю вопрос об утверждении плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2019 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ -проект» на 2019г.

Восьмой вопрос. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года.

Мищенко В.Я. – необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года.

На заседании Совета (протокол № 6 от 05.03.2019 г.) было рассмотрено несколько коммерческих предложений от аудиторских фирм. Совет принял решение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года.

Девятый вопрос: Утверждение внутренних документов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Головин В.В. - в целях приведения внутренних документов Ассоциации в соответствии с новой редакцией Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» переработаны в новой редакции следующие внутренние документы:

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования » (новая редакция)
- Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (новая редакция)
- Положение о Совете Ассоциации "Саморегулируемая организация "ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования" (новая редакция)

Мищенко В.Я. - Проекты внутренних документов были размещены для ознакомления на сайте Ассоциации. Ставлю вопрос об утверждении рассмотренных документов в новой редакции на голосование. Прошу голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Головин В.В.: в связи с применением внутренних документов Ассоциации в новой редакции необходимо прекратить действие, с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции, нижеперечисленных документов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая

организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (утверждено Пр. от 12.05.2017 г. № 17).

- Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (утверждено Пр. от 12.05.2017 г. № 17
- Положение о Совете Ассоциации "Саморегулируемая организация "ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования" (утверждено Пр. от 12.05.2017 г. № 17)

Мищенко В.Я. - Ставлю вопрос на голосование о прекращении действия вышеперечисленных документов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции. Прошу голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 83 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили:

1. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (новая редакция)
- Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (новая редакция)
- Положение о Совете Ассоциации "Саморегулируемая организация "ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования" (новая редакция)

2. Одновременно прекратить действие с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции следующие документы Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»:

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (утверждено Пр. от 12.05.2017 г. № 17).
- Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (утверждено Пр. от 12.05.2017 г. № 17
- Положение о Совете Ассоциации "Саморегулируемая организация "ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования" (утверждено Пр. от 12.05.2017 г. № 17)

Мищенко В.Я. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 13.00.

Председатель собрания _____

В.Я. Мищенко

Секретарь _____

А.Ю. Сергеева



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (месяц) лист 26
Председатель очередного Общего
собрания членов Ассоциации «СРО
«ВГАСУ-проект»

В.Я. Мищенко
«12» марта 20 19 г.

