

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(СРО АП «АПП»)

г. Москва

30 марта 2018 г.

№ 8-2018

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очередного Общего собрания членов Ассоциации
от 30.03.2018 №1-2018

Дата проведения собрания: 30 марта 2017 года

Место проведения собрания: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 14, корп. 6

Форма проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профessionалов» (далее – Ассоциация): очная форма с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания членов Ассоциации)

Председатель собрания: Сидорин Александр Сергеевич – Президент Ассоциации.

Всего членов Ассоциации: 128 (сто двадцать восемь)

Всего членов Ассоциации, принявших участие в голосовании: 68 (шестьдесят восемь)

Кворум имеется (52,13%), собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об избрании членов Правления Ассоциации на должность Вице-президента Ассоциации (тайное голосование).

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год.

5. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2017 год.

6. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.

7. О восстановлении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных 29.06.2017 года на основании решения очередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 10.03.2017г. Протокол №1-2017 и на основании решения внеочередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 19.05.2017г. Протокол №2-2017, в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АП «АПП» и уровня их ответственности по обязательствам.

8. Об утверждении акта инвентаризационной комиссии о составе и размере компенсационного фонда возмещения вреда, восстановленного в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. Об утверждении акта инвентаризационной комиссии о составе и размере компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, восстановленного в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня,
Общее собрание членов приняло следующие Решения:**

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать Баженова Илью Александровича 24.05.1981 г.р. членом Правления Ассоциации на должность Вице-Президента.

«ЗА»	62
«ПРОТИВ»	2

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	91,18

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год, результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	56
«ПРОТИВ»	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	82,35

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

1.1. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации за 2017 год (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

1.2. Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2017 год (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	85,29

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

Утвердить смету Ассоциации на очередной период без изменения ежегодного членского взноса. (Приложение 4 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	61
«ПРОТИВ»	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	89,71

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

В соответствии с позицией Минстроя России, выраженной в письмах Заместителя Министра Минстроя России исх. № 26363-ХМ02 от 25.07.2017 г. и И.О. Министра Минстроя России исх. № 28672-ЛС/02 от 11.08.2017 г., саморегулируемая организация, сформировав компенсационные фонды в определенных размерах, обязана в случае установления в своей финансовой отчетности убытка по результатам размещения (инвестирования) средств такого компенсационного фонда и уведомления об этом своих членов, принять решение о восстановлении объема средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

В случае если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены саморегулируемой организации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный частью 6 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ срок со дня уведомления саморегулируемой организацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда.

Учитывая, что на момент ранее принятого решения внеочередного собрания членов СРО АП «АПП» №4 от 28.12.2017 г. (протокол № 4-2017) отсутствовала годовая финансовая отчетность, в которой был бы зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда, а также учитывая ответ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 09-01-03/730 от 29.01.2018 г. об отказе во внесении изменений в соответствующие сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций согласно вышеуказанной причине, общее собрание членов разрешает вопрос о восстановлении объема средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в соответствии с ч. 6 и ч. 9 ст. 55.16 ГрК РФ, в связи с утверждением годовой

финансовой отчетности за 2017 г., в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда.

На основании вышеизложенного предлагается восстановить компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО АП «АПП», сформированных 29.06.2017 года на основании решения очередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 10.03.2017г. Протокол №1-2017 и на основании решения внеочередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 19.05.2017г. Протокол №2-2017, в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АП «АПП» и уровня их ответственности по обязательствам.

На основании вышеизложенного РЕШИЛИ:

В связи с утверждением годовой финансовой отчетности за 2017 г., в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда, восстановить компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО АП «АПП», сформированных 29.06.2017 года на основании решения очередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 10.03.2017г. Протокол №1-2017 и на основании решения внеочередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 19.05.2017г. Протокол №2-2017, в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АП «АПП» и уровня их ответственности по обязательствам.

«ЗА»	57
«ПРОТИВ»	4
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	83,82

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня.

Утвердить акт инвентаризации о составе и размере компенсационного фонда возмещения вреда (Приложение №5), восстановленного в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	85,29

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня.

Утвердить акт инвентаризации о составе и размере компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (Приложение №6), восстановленного в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	85,29

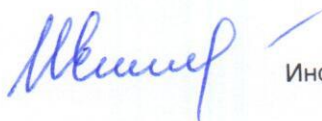
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель общего собрания членов _____/Сидорин Александр Сергеевич/

Секретарь общего собрания членов _____/Иноземцева Елена Сергеевна/

ВЕРНО:

Исполнительный директор



Иноземцева Елена Сергеевна