



## Ассоциация Саморегулируемая организация

### «Союз проектировщиков Прикамья»

СРО-П-117-18012010

ИНН 5904207061 КПП 590401001 ОГРН 1095900001152

614039, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, дом 42, тел.: 8(342)247-40-32, 8(902)63-50-593,

[www.souzpp.ru](http://www.souzpp.ru) эл. адрес: [souzpp@gmail.com](mailto:souzpp@gmail.com)

---

Протокол  
очередного Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья»  
(АСРО «СПП»)

г. Пермь

21 июня 2022 г.

Место проведения: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 37, актовЫй зал Пермского Крайсовпроф.

Начало регистрации: 14 часов 50 минут

Начало собрания: 15 часов 00 минут

Закрытие собрания: 16 часов 00 минут

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование; по вопросу избрания коллегиального исполнительного органа управления - Совета и председателя коллегиального исполнительного органа управления – Совета – тайное голосование (бюллетенями).

#### **Присутствуют:**

Члены Ассоциации: 75 человек, в том числе по доверенности 67 человек.

Члены Совета:

- Щипалкин Виктор Петрович

- Малахов Андрей Викторович

От дирекции Ассоциации:

- Макаров Павел Аркадьевич (директор)

- Мошанский Евгений Александрович (помощник директора)

- Телегина Евгения Николаевна (председатель контрольной комиссии)

- Шерстобитова Евгения Павловна (помощник директора)

Учредители:

- Щипалкин Виктор Петрович

- Якимов Иван Михайлович

- Щипалкина Татьяна Вениаминовна

Выступил председатель Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» Щипалкин В.П., который сообщил, что по состоянию на 21.06.2022 г. в Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» состоит 98 действующих членов, на момент времени 15:00 присутствуют на очередном Общем собрании 75 членов, что составляет 73,5 % от общего количества членов. В соответствии с п. 9.3 Устава кворум имеется.

В соответствии с п. 9.17 Устава председателем собрания является председатель Совета, т.е. Щипалкин Виктор Петрович. Далее он предложил в рабочий орган собрания – Президиум, избрать действующий Совет Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» в составе Малахова Андрея Викторовича, Щипалкина Виктора Петровича и директора Макарова Павла Аркадьевича, а секретарем собрания – Телегина Евгения Николаевна и открыть Общее собрание. Предложил проголосовать.

Проголосовали:

«за» -       голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение* об открытии очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья».

Далее выступил директор Макаров П.А. с информацией о необходимости избрания счетной комиссии очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» в связи с необходимостью подсчета голосов при проведении Общего собрания. Предложил избрать счетную комиссию в составе:

1. Оборин Лев Викторович – представитель ИП Оборин Л.В.
2. Телегина Евгения Николаевна – председатель контрольной комиссии АСРО СПП
3. Шерстобитова Евгения Павловна – помощник директора АСРО СПП

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 75 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Решение принято:* Избрать счетную комиссию очередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» в составе:

1. Оборин Лев Викторович – представитель ИП Оборин Л.В.
2. Телегина Евгения Николаевна – председатель контрольной комиссии АСРО СПП
3. Шерстобитова Евгения Павловна – помощник директора АСРО СПП

Далее Макаров П.А. перешел к повестке собрания и отметил, что проект повестки был своевременно разослан членам Ассоциации, кроме того, каждый из присутствующих на собрании получил проект повестки лично в руки и предложил утвердить повестку собрания. После обмена мнениями вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 75 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Проголосовали «за» единогласно.

*Принято решение* утвердить повестку очередного Общего собрания в следующей редакции:

1. Об избрании коллегиального исполнительного органа управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» (Совета) и его председателя.

Док-к: Макаров П.А.

2. Об утверждении отчета директора Ассоциации о проделанной работе за 2021 г.

Док-к: Макаров П.А.

3. Об утверждении отчета Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе за 2021 г.

Док-к: Щипалкин В.П.

4. Информация о финансовом состоянии с учетом аудиторского заключения за 2021 г., об утверждении отчета об исполнении сметы за 2021 г.

Док-к: Макаров П.А.

5. Внесение изменений в смету доходов и расходов на 2022 (план). Внесение изменений по начислению членских взносов с 01.07.2022 г.

Док-к: Макаров П.А.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2023 г., в т.ч. размеров членских взносов на 2023 г.

Док-к: Макаров П.А.

7. Выбор аудиторской компании на 2023 г.

Док-к: Макаров П.А.

8. Разное.

**По первому вопросу** выступил Макаров П.А., который сообщил, что в 2022 г. истекает срок полномочий коллегиального исполнительного органа управления – Совета, Общему собранию необходимо избрать Совет на новый срок и предложил избрать в Совет АСРО «СПП» действующий Совет с наделением полномочий на очередной 3-летний срок согласно п.10.4. Устава Ассоциации:

1. Заколадкина Сергея Ивановича (независимый член)
2. Щипалкина Виктора Петровича (директор ООО «ПСФ «Горпроект»)
3. Малахова Андрея Викторовича (директор ООО «ПрИнС»)

После обсуждения кандидатур было предложено проголосовать за предложенный список для внесения их в бюллетень для тайного голосования. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

- «за» - 75 голосов
- «против» - 0 голосов
- «воздержались» - 0 голосов

**Решение принято:** внести в бюллетень для тайного голосования по выбору Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» следующих кандидатов:

1. Заколадкина Сергея Ивановича (независимый член)
2. Щипалкина Виктора Петровича (директор ООО «ПСФ «Горпроект»)
3. Малахова Андрея Викторовича (директор ООО «ПрИнС»)

Далее Макаров П.А. сообщил, что председатель Совета Ассоциации должен также избираться тайным голосованием. Попросил предлагать кандидатуры. Было предложено внести в бюллетень для тайного голосования по выбору председателя Совета АСРО «СПП» кандидатуру Щипалкина Виктора Петровича (директора ООО «ПСФ «Горпроект»). После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

- «за» - 75 голосов
- «против» - 0 голосов
- «воздержались» - 0 голосов

**Решение принято:** Внести в бюллетень для тайного голосования по выбору председателя Совета АСРО «СПП» Щипалкина Виктора Петровича – директора ООО «ПСФ «Горпроект».

Далее Макаров П.А. предложил счетной комиссии изготовить бюллетени для тайного голосования по выбору коллегиального исполнительного органа управления – Совета Ассоциации и председателя Совета Ассоциации и приступить к голосованию по выбору Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья».

После проведения голосования председатель счетной комиссии огласила для утверждения очередным Общим собранием протокол заседания счетной комиссии № 1 об избрании председателя и секретаря счетной комиссии, согласно которому избраны:

- Председателем счетной комиссии – Шерстобитова Евгения Павловна
- Секретарем счетной комиссии – Телегина Евгения Николаевна

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

- «за» - 75 голосов
- «против» - 0 голосов
- «воздержались» - 0 голосов

**Принято решение:** протокол заседания счетной комиссии № 1 очередного общего собрания утвердить.

Далее председатель счетной комиссии огласила протокол заседания счетной комиссии № 2 очередного общего собрания о необходимости отпечатать 75 бюллетеней для тайного голосования по выбору коллегиального исполнительного органа управления - Совета АСРО

«СПП» исходя из количества присутствующих и зарегистрированных участников очередного Общего собрания, и предложила его утвердить. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 75 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* Протокол заседания счетной комиссии № 2 очередного общего собрания утвердить.

Далее председатель счетной комиссии огласила протокол заседания счетной комиссии № 3 очередного общего собрания о необходимости отпечатать 75 бюллетеней для тайного голосования по выбору Председателя совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья», исходя из количества присутствующих и зарегистрированных участников очередного общего собрания и предложила его утвердить. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 75 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* протокол заседания счетной комиссии № 3 очередного общего собрания утвердить.

Далее Щипалкин В.П. предложил счетной комиссии после изготовления бюллетеней приступить к голосованию.

С результатами вскрытия урны для тайного голосования и подсчета голосов выступила председатель счетной комиссии, которая сообщила следующее:

**1.** Результаты голосования по выбору коллегиального исполнительного органа управления - Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья», в т.ч.:

**Заколоткин Сергей Иванович** «за» - 75  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

**Малахов Андрей Викторович** «за» - 75  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

**Щипалкин Виктор Петрович** «за» - 75  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

и предложила протокол заседания счетной комиссии № 4 очередного общего собрания утвердить.

Проголосовали «за» единогласно.

*Принято решение:* Совет Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» избран в составе Заколоткина Сергея Ивановича, Малахова Андрея Викторовича, Щипалкина Виктора Петровича с наделением их полномочиями на 3-х летний срок согласно п.10.4 Устава.

**2.** Результаты голосования по выбору председателя коллегиального исполнительного органа управления - Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» Щипалкина Виктора Петровича.

Проголосовали:

«за» - 75 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Предложено протокол заседания счетной комиссии № 5 очередного общего собрания по выбору председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» Щипалкина Виктора Петровича утвердить. Проголосовали «за» единогласно.

*Принято решение:* Председателем коллегиального исполнительного органа управления - Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» избран Щипалкин Виктор Петрович с наделением его полномочиями на 3-х летний срок согласно п. 10.4. Устава.

*По второму вопросу* «Об утверждении отчета директора за 2021 год» директор Макаров П.А. сообщил о проделанной работе в 2021 г. Отчет прилагается к протоколу (приложение 1).

После обсуждения отчета председатель Совета Щипалкин В.П. предложил работу директора Ассоциации за 2021 год признать удовлетворительной. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 75 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Решение принято:* признать работу директора Ассоциации за 2021 год удовлетворительной.

*По третьему вопросу* «Об утверждении отчета председателя Совета за 2021 год» Щипалкин В.П. сообщил о проделанной работе в 2021 г. Отчет прилагается к протоколу (Приложение 2).

После обсуждения отчета директор Макаров П.А. предложил работу Совета Ассоциации за 2021 год признать удовлетворительной. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 75 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Решение принято:* признать работу Совета Ассоциации за 2021 год удовлетворительной.

*По четвертому вопросу:* в апреле 2022 г. в рамках обязательного аудита ООО «БАТ-Аудит» была проведена аудиторская проверка деятельности АСРО «СПП» за 2021 г. Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Предложил ознакомиться с результатами проверки, также уточнил, что аудиторское заключение размещено на официальном сайте АСРО «СПП» в соответствии с требованиями законодательства об информационной открытости. В ходе проверки нарушений финансовой деятельности не выявлено, расходование денежных средств производилось с учётом хозяйственной необходимости и в пределах утверждённой сметы.

По исполнению сметы за 2021 год :

По плану на 2021 год Доходов было запланировано 5 130 000 рублей, фактически поступило 4 972 478 рублей (в том числе: за 2019-2020 года 6 337 рублей). Расходов было запланировано 5 130 000 рублей, фактически израсходовано 4 885 875 рублей. Смета исполнена в пределах нормы.

По состоянию на 31.12.2021г.:

- задолженность **действующих** членов Ассоциации по членским взносам составляет 63 000 руб.

- задолженность **действующих** членов по взносам в НОПРИЗ 8 125 руб.

- уплачено членских взносов в 2021г. авансом за 2022г. – 754 390 рублей.

- уплачено взносов в НОПРИЗ в 2021г. авансом за 2022г. – 89 380 рублей.

- задолженность Ассоциации перед поставщиками и подрядчиками 6 000 рублей. (это текущие платежи, по которым документы пришли позже и плачены они уже в начале 2022г.).

- задолженности по налогам и отчислениям в фонды составляет 106 000 рублей (это текущие платежи, которые уплачиваются по сроку в начале 2022года).

По состоянию на дату проведения собрания задолженность: по налогам, отчислениям в фонды, по заработной плате, поставщикам и подрядчикам, платежам в НОПРИЗ – отсутствует.

По компенсационным фондам:

В 2021г. поступило от членов Ассоциации в пополнение ком.фондов 1 900 000 рублей.

В 2021г. поступило процентов от размещения средств компенсационных фондов 1 451 759 рублей.

В 2021г. возвращено из компенсационного фонда ОДО по заявлению о прекращении членства 300 000 рублей.

ИТОГО на специальных счетах Банка ВТБ на 31.12.2021г. 41 286 524,35 рублей, из них:

ВВ 10 554 738,25 рублей;

ОДО 30 731 786,10 рублей.

Далее Макаров П.А. предложил утвердить финансовый отчет за 2021 год и исполнение сметы за 2021 год. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 75 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* утвердить исполнение сметы и годовой финансовый отчет за 2021 г.

**По пятому вопросу:** собрание перешло к вопросу по внесению изменений в утвержденную смету доходов и расходов на 2022г..

Макаров П.А. пояснил необходимость внесения изменений в смету на 2022 год в части увеличения членских взносов с 01.07.2022 г.. В соответствии с п. 9.2.6. устава, внесение изменений в смету утверждается Общим собранием.

К утверждению предлагается внести изменения с 01.07.2022 г. в расчет членских взносов следующим образом:

**1. Организации и Индивидуальные Предприниматели, имеющие право выполнять подготовку проектной документации по договору подряда и у кого стоимость работ по одному договору не превышает 25 мл. рублей (т.е.1 уровень) - **увеличить членские взносы на 5%**;**

При оплате членских взносов в первый месяц текущего квартала членам предоставляется 5% скидка на следующий квартал.

**2. Организации и Индивидуальные Предприниматели, имеющие право:**

- выполнять подготовку проектной документации по договору подряда и у кого стоимость работ по одному договору превышает 25 мл. рублей (т.е. со 2 уровня и т.д.),

- выполнять подготовку проектной документации по договору подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров,

- осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, в отношении объектов использования атомной энергии - **увеличить членские взносы на 10%**.

При оплате членских взносов в первый месяц текущего квартала членам предоставляется 5% скидка на следующий квартал.

После обмена мнениями поступило предложение утвердить метод расчета и размер членских взносов.

Вопрос об изменении метода расчетов и размер членских взносов поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 70 голосов

«против» - 2 голосов

«воздержались» - 3 голоса

*Принято решение:* утвердить изменения метода расчета и размер членских взносов следующим образом

<b><i>Количество членов Ассоциации на начало года</i></b>	<b><i>Юр. Лица</i></b>	<b><i>ИП</i></b>
<i>Величина членских взносов (с 5% скидкой) в квартал (с 01.07.2022г.) только 1-й уровень ВВ</i>	<b>15 675,00</b>	13 090,00
<i>Величина членских взносов (без 5% скидкой) в квартал (с 01.07.2022г.) только 1-й уровень ВВ</i>	<b>16 520,00</b>	13 780,00
<i>Величина членских взносов (с 5% скидкой) в квартал (с 01.07.2022г.) все остальные</i>	<b>16 450,00</b>	13 700,00
<i>Величина членских взносов (без 5% скидкой) в квартал (с 01.07.2022г.) все остальные</i>	<b>17 320,00</b>	14 430,00

Далее Макаров П.А. пояснил необходимость внесения в смету на 2022г. некоторых корректировок к утверждению.

В соответствии с п.9.2.6. устава внесение изменений в смету утверждается Общим собранием. Вопрос о внесении изменений в смету на 2022г. поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 70 голосов

«против» - 2 голосов

«воздержались» - 3 голоса

*Принято решение:* утвердить внесенные корректировки в смету на 2022 г.

***По шестому вопросу:***

Собрание перешло к утверждению плана сметы доходов и расходов на 2023 год.

Метод начисления и величину членских взносов оставить следующим образом:

<b><i>Количество членов Ассоциации на начало года</i></b>	<b><i>Юр. Лица</i></b>	<b><i>ИП</i></b>
<i>Величина членских взносов (с 5% скидкой) в квартал (с 01.07.2022г.) только 1-й уровень ВВ</i>	<b>15 675,00</b>	13 090,00
<i>Величина членских взносов (без 5% скидкой) в квартал (с 01.07.2022г.) только 1-й уровень ВВ</i>	<b>16 520,00</b>	13 780,00
<i>Величина членских взносов (с 5% скидкой) в квартал (с 01.07.2022г.) все остальные</i>	<b>16 450,00</b>	13 700,00
<i>Величина членских взносов (без 5% скидкой) в квартал (с 01.07.2022г.) все остальные</i>	<b>17 320,00</b>	14 430,00

После обмена мнениями поступило предложение утвердить размеры взносов.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 70 голосов

«против» - 2 голосов

«воздержались» - 3 голоса

Далее Макаров П.А. огласил статьи расходов, заложенные в смету на 2023 год. После обмена мнениями поступило предложение смету доходов и расходов на 2023 г. утвердить.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Проголосовали:*

*«за» - 70 голосов*

*«против» - 2 голосов*

*«воздержались» - 3 голоса*

*Принято решение:* Смету доходов и расходов на 2023 г утвердить.

**По седьмому вопросу** выступил Макаров П.А, который сообщил, что выбор аудиторской организации должен утверждаться Общим собранием членов. После обсуждения на голосование выносятся предложение выбрать для проведения аудита АСРО «СПП» в 2023 г. ООО Аудиторская фирма «БАТ-Аудит».

Проголосовали:

«за» - 75 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* выбрать для проведения аудита АСРО «СПП» в 2023 г. ООО Аудиторская фирма «БАТ-Аудит».

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто в 16-00.

Председатель собрания:

Щипалкин В.П.

Секретарь собрания:

Телегина Е.Н.