

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»**

г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 2 Б

20 декабря 2017 г., 15.00 ч.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- |                  |  |
|------------------|--|
| Вязьмин А.М.     | – председатель Коллегии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,                 |
| Норкин М.К.      | – заместитель председателя Коллегии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,     |
| Шадрина Е.Г.     | – председатель Контрольной комиссии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,     |
| Сиденко В.Д.     | – председатель Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,  |
| Проценко А.А.    | – председатель Ревизионной комиссии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,     |
| Кузнецов К.А.    | – заместитель исполнительного директора СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Берендеева О.А.  | – заместитель директора СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,                 |
| Недзельская Е.А. | – ведущий специалист СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга».                    |

**Члены СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»:**

Присутствуют представители 149 организаций из 219 организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации на дату проведения Общего собрания. (Приложение 1). Кворум соблюден.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

- |                |   |
|----------------|---|
| Федюшкин С.В.  | – депутат Волгоградской областной Думы,   |
| Прохорова Е.Н. | – председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области,           |
| Петров Э.Ю.    | – руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, |
| Котляров Ю.В.  | – председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области»,       |
| Куприков А.А.  | – председатель комиссии Общественной палаты Волгоградской области.                        |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Открытие Общего собрания, награждение грамотами и наградами.

- Приветственное слово приглашенных.
2. Выборы председательствующего на Общем собрании, секретаря Общего собрания, счетной комиссии (открытое голосование).
  3. Утверждение окончательной повестки Общего собрания, установление регламента для выступающих в прениях.
  4. Процедура тайного голосования выборов нового состава Коллегии списочно (открытое голосование).
  5. Доклад о работе Коллегии за отчетный период (докл. Вязьмин А.М.)
  6. Доклад и утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2017 год (открытое голосование) (докл. Проценко А.А.).
  7. Доклад о работе Исполнительного директора (докл. Скляр С.В.)
  8. Утверждение сметы за 2017 год и принятие сметы на 2018 год (открытое голосование).
  9. Подведение итогов голосования по выборам Коллегии.

**По первому вопросу:**

**Вязьмин А.М.** поприветствовал участников очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга». Передал слово почетным гостям.

**Выступили: Федюшкин С.В., Прохорова Е.Н., Петров Э.Ю., Котляров Ю.В., Куприков А.А.**

В своих выступлениях они затронули проблемы строительства и проектирования в Волгоградской области, необходимости активного участия СРО в разработке законодательной базы и т.д. Пожелали удачи участникам Общего собрания.

**Вязьмин А.М.** торжественно вручил Почетные знаки НОПРИЗ Петрову Э.Ю. и Куприкову А.А.; грамоты СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»: Азарову В.Н., Бабушкину Я.Е., Батищеву А.К., Бурову А.Э., Криво Н.М., Маркачеву Ю.Б.

**Информация принята к сведению.**

**По второму вопросу:**

**Вязьмин А.М.** предложил избрать председателем Собрания Норкина Михаила Карловича, секретарем Собрания – Недзельскую Екатерину Антоновну, счетную комиссию в составе: Бондаренко Эльвира Ахметовна (председатель), Бельмакова Анна Александровна, Маркачев Юрий Борисович.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу:**

**Норкин М.К.** предложил утвердить окончательную повестку дня и установить регламент для выступающих в прениях по 2 минуты.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу:**

**Норкин М.К.** предложил тайным голосованием списочно (открытое голосование) выбрать новый численный и персональный состав Коллегии в количестве 12 человек, включая 4 независимых членов:

1. Вязьмин Александр Михайлович – Председатель Коллегии,
2. Бабалич Валентин Степанович – заместитель Председателя Коллегии,
3. Бондаренко Эльвира Ахметовна,
4. Бочарников Александр Петрович,
5. Дронов Виталий Борисович,
6. Жуков Артем Николаевич (независимый член),
7. Зотова Татьяна Марковна (независимый член),
8. Матовников Сергей Алексеевич,
9. Норкин Михаил Карлович – заместитель Председателя Коллегии,
10. Петров Эдвин Юрьевич (независимый член),
11. Сиденко Вячеслав Дмитриевич (независимый член) – вместо Прохоровой Елены Николаевны, взявшей самоотвод,
12. Учаев Владимир Николаевич.

**Возражений не последовало.**

**Принято решение: начать голосование.**

**По пятому вопросу:**

**Вязьмин А.М.** выступил с докладом о работе Коллегии Ассоциации за отчетный период. Ответил на вопросы участников заседания.

**Информация принята к сведению.**

**По шестому вопросу:**

**Проценко А.А.** выступил с докладом и отчетом Ревизионной комиссии за 2017 год.

Поступило предложение: утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2017 год.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 149,**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**Принято решение:**

**Утвердить отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы доходов и расходов за 2017 г. по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга».**

**По седьмому вопросу:**

**Скляр С.В.** выступил с докладом о работе Исполнительного директора Ассоциации за отчетный период. Ответил на вопросы участников заседания.

**Информация принята к сведению.**

**По восьмому вопросу:**

**Проценко А.А.** выступил с отчетом Ревизионной комиссии по исполнению сметы доходов и расходов за 2017 г. по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» и принятию сметы на 2018 год

**После обсуждения на голосование поступило предложение:** утвердить отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы доходов и расходов за 2017 г. по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

**Голосовали:**

**«ЗА» - 149,**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**Принято решение:**

**Утвердить отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы доходов и расходов за 2017 г. СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга».**

**Скляр С.В.** представил на обсуждение и утверждение Собрания проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год. Представил сравнительную информацию о размере членских взносов в СРО ЮФО.

Высказался о необходимости увеличения размера членских взносов в связи с ежегодным дефицитом сметы Ассоциации, в том числе и по результатам 2017 года.

**Выступили: Пономарев С.В., Норкин М.К., Бондаренко Э.А. и другие участники заседания.**

**После обсуждения на голосование поступило предложение:**

1. В связи с объективной необходимостью увеличить размер членских взносов на 2000 руб. в квартал (8000 руб. в год) по каждому уровню ответственности.
2. Утвердить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год с одновременным внесением изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Проектный комплекс Нижняя Волга» (в том числе: о требованиях к членам СРО Ассоциация «ПКНВ»; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов) в части увеличения членских взносов.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 141,**

**«ПРОТИВ» - 8**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**Принято решение:**

**Утвердить смету доходов и расходов на 2018 г. по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» и новую редакцию Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Проектный комплекс Нижняя Волга» (в том числе: о требованиях к членам СРО Ассоциация «ПКНВ»; о размере, порядке расчета, уплаты**

вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов).

По девятому вопросу:

Норкин М.К. озвучил результаты тайного голосования по выборам Коллегии:

Голосовали:

«ЗА» - 148,

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Принято решение:

Утвердить на следующие 2 года Коллегию Ассоциации в составе:

1. Вязьмин Александр Михайлович – Председатель Коллегии,
2. Бабалич Валентин Степанович – заместитель Председателя Коллегии,
3. Бондаренко Эльвира Ахметовна,
4. Бочарников Александр Петрович,
5. Дронов Виталий Борисович,
6. Жуков Артем Николаевич (независимый член),
7. Зотова Татьяна Марковна (независимый член),
8. Матовников Сергей Алексеевич,
9. Норкин Михаил Карлович – заместитель Председателя Коллегии,
10. Петров Эдвин Юрьевич (независимый член),
11. Сиденко Вячеслав Дмитриевич (независимый член),
12. Учаев Владимир Николаевич.

Норкин М.К. объявил повестку дня исчерпанной, Собрание закрытым.

Председатель собрания

Норкин М.К.

Секретарь собрания

Недзельская Е.А.