

Протокол № 459
заседания Правления
СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань

29.09.2023г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20 (помещение
исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО»).

Время проведения заседания: начало 11-00, окончание 11-45.

В заседании принимают участие:

Болонин К.С. – председатель Правления СРО АС «ГПАО»,
члены Правления

- Винокуров В.И. (АО «Астраханоргтехводстрой»),
- Озерова Н.Л. (индивидуальный предприниматель),
- Борисов А.Н. (независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 6 членов Правления присутствуют 4.
Кворум имеется.

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор СРО АС
«ГПАО» Кудрявцева С.П. и заместители генерального директора Даниленко Е.И. и Штайц
В.И.

Председательствующий – председатель Правления Болонин К.С. Секретарем для
ведения протокола избрана Штайц В.И.

Повестка дня:

1. О корректировке сметы доходов и расходов СРО АС «ГПАО» на 2023 год.
2. О размещении средств компенсационных фондов СРО АС «ГПАО».
3. Об объявлении конкурса по проведению аудита годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности СРО АС «ГПАО» за 2023 год.
4. О проведении Общего собрания членов СРО АС «ГПАО».
5. О Регламенте действий должностных лиц СРО АС» ГПАО» при приеме новых членов.
6. Информация о конкурсе профмастерства архитекторов Астраханской области.
7. Разное.

По первому вопросу повестки дня: О корректировке сметы доходов и расходов СРО АС
«ГПАО» на 2023 год.

- СЛУШАЛИ Кудрявцеву С.П., которая информировала о необходимости
корректировки сметы доходов и расходов на 2023 год, вызванной тем, что при утверждении

сметы на текущий год в ней не были заложены средства утвержденного Общим собранием единовременного целевого взноса на помощь участникам СВО а также для финансирования мероприятий, проводимых в рамках Конкурса профмастерства, приуроченного к празднованию Всемирного дня архитектуры, и иных непредвиденных (незапланированных расходов), связанных с уставной деятельностью Ассоциации. С учетом сбора средств единовременного взноса предлагается увеличить доходную и расходную часть сметы на 300 тыс. рублей.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Согласовать увеличение доходной и расходной части сметы СРО АС «ГПАО» на 2023 год на 300 тыс. рублей и вынести на Общее собрание членов СРО АС «ГПАО» утверждение откорректированной сметы в объеме 7,8 млн рублей по доходной и расходной статьям.

Голосовали:

«за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу: О размещении средств компенсационных фондов СРО АС «ГПАО»

- СЛУШАЛИ Кудрявцеву С.П., которая информировала о том, что финансирование конкурса профмастерства архитекторов Астраханской области, объявленного Правительством Астраханской области в лице Министерства имущественных и градостроительных отношений АО, в этом году возложено в основном на СРО АС «ГПАО». В исполнительную дирекцию поступили предложения от нескольких кредитных организаций (РОО «Астраханский» Банка ВТБ (ПАО), филиал АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк») об оказании финансовой помощи на проведение данного конкурса при условии размещения на их счетах средств компенсационных фондов СРО АС «ГПАО».

Одновременно, до членов Правления доведена информация о том, в какой стадии находится рассмотрение вопроса о предоставлении саморегулируемым организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, возможность уплаты налога с дивидендов, полученных от размещения средств компенсационных фондов, со спецсчетов. Рассмотрение принятого 21.07.2023 в первом чтении законопроекта о внесении изменений в ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, предусматривающих такую возможность, включено в Программу законопроектной работы Государственной Думы Федерального собрания РФ в период осенней сессии 2023 года.

На рассмотрение Правления вынесен вопрос о проведении открытого конкурса по размещению средств компенсационных фондов в кредитных организациях.

После всестороннего обсуждения и обмена мнениями

РЕШИЛИ:

1). Считать целесообразным вернуться к принятию решения об объявлении открытого конкурса на размещение компенсационных фондов СРО АС «ГПАО», с условием размещения указанных средств на депозитах, после принятия законопроекта и вступлении

в силу закона о вышеназванных изменениях в статью 55.16 Градостроительного кодекса РФ. В состав условий конкурса включить оказание финансовой помощи СРО АС «ГПАО» на проведение конкурса профмастерства архитекторов Астраханской области.

2). Поблагодарить руководителей банков, направивших свои предложения об оказании финансовой помощи СРО АС «ГПАО» за активную позицию и информировать их о принятом Правлением решении, направив выписку из настоящего протокола Правления.

Голосовали:

«за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: Об объявлении конкурса по проведению аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АС «ГПАО» за 2023 год

- СЛУШАЛИ Кудрявцеву С.П. о необходимости объявления конкурса по выбору аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АС «ГПАО» за 2023 год в соответствии с требованиями законодательства о саморегулировании и Уставом Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Объявить конкурс по выбору аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АС «ГПАО» за 2023 год, для чего разместить на сайте Ассоциации объявление о приеме заявок заинтересованных лиц в течение месяца - до 1 ноября 2023 года.

В объявлении указать критерии выбора аудиторской организации: минимальная цена контракта, наличие соответствующего допуска к выполнению аудита.

Голосовали:

«за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: О проведении Общего собрания членов СРО АС «ГПАО»

- СЛУШАЛИ Кудрявцеву С.П. о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации для утверждения откорректированной сметы доходов и расходов СРО АС «ГПАО» на 2023 год.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Провести Общее собрание в режиме видеоконференцсвязи не позднее 01.11.2023. Дату проведения собрания назначить после подготовки Опросных листов и уточнения дополнительных вопросов для вынесения на собрание.

Голосовали:

«за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: О Регламенте действий должностных лиц СРО АС» ГПАО» при приеме новых членов

- СЛУШАЛИ Даниленко Е.И., которая информировала о том, что данный Регламент разработан в целях строгого соблюдения установленной законодательством процедуры рассмотрения документов кандидатов в члены СРО и является внутренним документом для работников исполнительной дирекции для обеспечения последовательности их действий и соблюдения сроков по всем этапам работы.

РЕШИЛИ:

Согласовать Регламент действий должностных лиц СРО АС» ГПАО» при приеме новых членов.

Голосовали:

«за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу: Информация о конкурсе профмастерства архитекторов Астраханской области

- СЛУШАЛИ Кудрявцеву С.П. о ходе работы по проведению конкурса профмастерства архитекторов Астраханской области и распределению затрат между ответственными за его проведение сторонами.

РЕШИЛИ:

Принять данную информацию к сведению.

Голосовали:

«за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу: Разное:

1). **О корректировке Графиков проведения плановых контрольных проверок членов СРО АС «ГПАО» на 3-й и 4-й кварталы 2023 года**

СЛУШАЛИ Кудрявцеву С.П. - о поступившем заявлении от ИП Озеровой Н.Л. о переносе срока проведения плановой контрольной проверки на декабрь текущего года в связи с рядом обстоятельств.

РЕШИЛИ:

Откорректировать Графики проведения плановых контрольных проверок членов СРО АС «ГПАО» на 3-й и 4-й кварталы 2023 года с переносом срока проверки ИП Озеровой Н.Л. на декабрь 2023г.

- **Голосовали:**

«за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2). О задолженности членов СРО АС «ГПАО» по оплате членских взносов

СЛУШАЛИ Кудрявцеву С.П. – о непорочности, несмотря на многочисленные напоминания, утвержденного Общим собранием от 30.06.2023г. единовременного целевого взноса следующими членами Ассоциации: ГП АО "ППАП", ООО СПФ "Астраханьюгазпроект", ООО "Автодорпроект", ООО "НефтеГазИнвест", ООО "Строй", ООО "УК "Володарская строительно-торговая компания", ООО "Перспектива", из которых только ООО «Автодорпроект» представило письменное объяснение с гарантией об оплате.

Кроме того, 10 членов Ассоциации имеют задолженность по оплате регулярных членских взносов за 3-й квартал и более длительный срок.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Предупредить членов Ассоциации, не перечисливших единовременный целевой взнос и членские взносы за 3-й квартал и за более длительный срок, что при непогашении задолженности до 15 октября они будут приглашены на Дисциплинарную комиссию для применения законодательством и внутренними документами Ассоциации установленных мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали:

«за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



К.С.Болонин

В.И.Штайц