ПРОТОКОЛ № 7
Очередного Общего собрания членов Ассоциации
«Межрегиональная Палата Архитекторов по Северо-Западному Федеральному округу»

Дата проведения собрания: 17 февраля 2017г.
Время проведения собрания: с 17 ч. 00 м. до 19 ч. 20 м.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 52.

Основание для созыва Очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации МРПА СЗФО (протокол № 20 от 24 февраля 2017 года).

Состав участников Очередного Общего собрания:
1. Андреева Ангелина Николаевна (в лице представителя по доверенности Скрипкина И.Б.)
2. Бобылев Сергей Юрьевич
3. Боровко Елена Викторовна
4. Бренер Михаил Яковлевич
5. Буянов Феликс Викторович
6. Викторов Александр Павлович
7. Гаврилов Валентин Александрович (в лице представителя по доверенности Куцебо В.В.)
8. Гайкович Святослав Владимирович
9. Галыгин Евгений Алексеевич (в лице представителя по доверенности Лявданского В.Э.)
10. Гасанов Тофик Мовсумович
11. Герасимов Евгений Львович (в лице представителя по доверенности Хромовой-Борисовой М.Н.)
12. Горюнов Андрей Евгеньевич
13. Даянов Рафаэль Маратович
14. Ицков Марк Яковлевич
15. Каплунов Валерий Зиновьевич
16. Кицула Александр Иосифович
17. Кокорин Аркадий Евгеньевич
18. Кокорин Евгений Аркадьевич
19. Комарова Алла Михайловна
20. Копков Михаил Павлович (в лице представителя по доверенности Резниковой Е.Ю.)
21. Крикушенко Виктор Владимирович
22. Куцебо Валерия Валентиновна
23. Ловкачев Дмитрий Владимирович
24. Лошаков Павел Игоревич
25. Лявданский Владлен Эдуардович
26. Мальков Игорь Борисович
27. Мамошин Михаил Александрович
28. Манов Олег Викторович
29. Мурсаев Игорь Олегович
30. Петров Константин Георгиевич
31. Плотников Сергей Вениаминович
32. Подгорнов Евгений Вячеславович
33. Подольский Борис Александрович
34. Пустовгаров Виктор Иванович
35. Реппо Владимир Александрович
36. Романов Олег Викторович
37. Романов Олег Сергеевич
38. Рубина Елизавета Ефимовна
39. Рязанцев Сергей Николаевич
40. Самородницкий Александр Викторович
41. Северов Михаил Юрьевич

42. Сергеева Валентина Сергеевна
43. Скорогляд Анна Игнатьевна
44. Скрипкин Игорь Борисович
45. Скрылёва Елена Николаевна
46. Снежкин Георгий Сергеевич
47. Соколов Николай Львович
48. Спиридонов Вадим Леонардович
49. Столярчук Анатолий Аркадьевич
50. Строганова Светлана Юрьевна
51. Титов Алексей Владимирович
52. Труфанов Евгений Иванович
53. Ухов Вячеслав Орестович
54. Цехомский Владимир Викторович
55. Шаменко Юрий Константинович
56. Шендерович Александр Рафаилович
57. Школьникова Ирина Григорьевна
58. Юницына Александра Николаевна (в лице представителя по доверенности Скрипкина И.Б.)
59. Юсупов Илья Анатольевич
60. Яковлев Всеволод Николаевич

В Очередном Общем собрании приняли участие 60 из 115 членов в соответствии с Листом регистрации (Приложение №1).
Таким образом, Очередное Общее собрание членов Ассоциации МРПА СЗФО считается правомочным (согласно Уставу Партнерства для правомочности Общего собрания необходимо более половины членов Ассоциации).
На Очередном Общем собрании присутствуют без права голосования: Штерн Я.В., Иванова Н.М.

Председатель собрания Лявданский В.Э. объявил о том, что на 17 ч. 15 мин. 17 февраля 2017г. зарегистрировались для участия в Собрании 60 членов Ассоциации МРПА СЗФО, что позволяет начать Собрание. Предложил избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.
Голосовали:
за - 60;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании. В состав счетной комиссии предложено включить:
Реппо В.А., Манова О.В., Петрова К.Г.
Голосовали:
за - 60;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной комиссии в составе: Реппо В.А., Манов О.В., Петров К.Г.

Председатель собрания Лявданский В.Э. огласил повестку дня Очередного Общего собрания Ассоциации МРПА СЗФО:
1. Отчёт Председателя Правления о деятельности Ассоциации за 2016г.
2. Отчёт Ревизионной комиссии за 2016г.
3. Утверждение исполнительной сметы и бухгалтерской отчетности за 2016г.

5. Принятие решения в отношении должников по взносам.
6. Утверждение сметы доходов/расходов Ассоциации МРПА СЗФО и размера членских взносов на 2017г.
7. Вопрос организации Центров оценки квалификации.
8. Участие в отчетно-выборном Собрании Ассоциации НПА. Выдвижение кандидатов на съезд. Выбор кандидата с правом решающего голоса.
9. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации МРПА СЗФО.

Голосовали:
за - 60;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня без изменений.

По первому вопросу выступил Лявданский В.Э. с отчетом Правления о деятельности Ассоциации МРПА СЗФО в 2016г. В рамках отчета Лявданский В.Э. ознакомил присутствующих с Концепцией проекта федерального закона «Об архитектуре».
Голосовали:
за - 60;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет председателя Правления НП МРПА СЗФО о деятельности Партнерства за 2016г. (Приложение №2). Признать работу Правления удовлетворительной.

По второму вопросу с отчетом за 2016г. выступил Подольский Б.А. – член Ревизионной комиссии Ассоциации МРПА СЗФО.
Голосовали:
за - 60;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации МРПА СЗФО (Приложение №3).

По третьему вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением утвердить Исполнительную смету и бухгалтерскую отчетность Ассоциации МРПА СЗФО за 2016г.
Голосовали:
За - 60;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: 3.1. С учетом фактических расходов за 2016г. считать обоснованным дополнение исполнительной сметы за 2016г. двумя статьями расходов:
Ст. 2.14. «Информационные, консультационные, юридические, экспертные, нотариальные услуги, выполняемые сторонними организациями в порядке уставной деятельности Партнерства (Ассоциации)».
Ст. 2.15. «Печатная продукция, типографские услуги».
Учитывая характер расходов по ст.2.14. и 2.15. перераспределить денежные средства между статьями сметы следующим образом:
- 77 000,00 руб. из статьи 2.3. перенести в статью 2.14.
- 2 600,00 руб. из статьи 2.12 перенести в статью 2.15.

3.2. Утвердить исполнительную смету Ассоциации МРПА СЗФО за 2016г. с доходной частью сметы – 865 316,00 руб., расходной частью – 770 730,00 руб., переходящим остатком на 2017г. – 94 589,00 руб. (Приложение №4).
3.3. Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации МРПА СЗФО за 2016 год.

По четвертому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением обсудить План работы Ассоциации на 2017г.
Голосовали:
За - 60;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить предложенный План работы Ассоциации МРПА СЗФО на 2017г. (Приложение №5).

По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о наличии должников по оплате членских взносов за 2015 и 2016гг.
5.1. Голосовали:
За - 56;
Против - нет;
Воздержались - 4
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Исключить из состава Ассоциации МРПА СЗФО должников по оплате членских взносов за 2015 и 2016гг.:
Куприянову М.А. (Санкт-Петербург)
Маликова П.Н. (Череповец)
Чувашева В.А. (Санкт-Петербург)
5.2. Голосовали:
За - 60;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Установить срок погашения задолженностей по оплате членских взносов за 2016г. – до 01 июля 2017г. В случае неоплаты вынести вопрос в отношении должников на Общее собрание Ассоциации.

По шестому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением утвердить размер членских взносов на 2017г. и рассмотреть смету доходов/расходов Ассоциации МРПА СЗФО на 2017г.
Голосовали:
За - 60;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: 1) Утвердить размер членских взносов на 2017г. – 5 000 руб. в год с одного члена Ассоциации.
2) Дополнить смету статьями «Информационные, консультационные, юридические, экспертные, нотариальные услуги, выполняемые сторонними организациями в порядке уставной деятельности Ассоциации» и «Печатная продукция, типографские услуги».
3) Утвердить смету доходов/расходов Ассоциации МРПА СЗФО на 2017г. с учетом внесенных корректировок. Доходная часть сметы – 879 589руб., расходная часть сметы – 879 589руб. Переходящий остаток на 2017г. – 0 руб. (Приложение №6).

По седьмому вопросу Лявданский В.Э. проинформировал участников собрания о готовящихся изменениях в системе квалификации и аттестации архитекторов и необходимости создания Центров оценки квалификации (ЦОК).

Голосовали:

За - 60;

Против - нет;

Воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили:

1) Начать процедуру создания Центра оценки квалификации (экзаменационного центра) при Ассоциации МРПА СЗФО.
2) Утвердить предварительный список экспертов ЦОК при Ассоциации МРПА СЗФО (Приложение №7).

По восьмому вопросу Лявданский В.Э. сообщил о необходимости участия в очередном отчетно-выборном Собрании членов Ассоциации НПА и выдвижении кандидатов на него.

Голосовали:

За - 60;

Против - нет;

Воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: 1. Делегировать на очередное отчетно-выборное Собрание членов Ассоциации НПА от Ассоциации МРПА СЗФО:

Лявданского В.Э. (Санкт-Петербург) - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

Реппо В.А. (Санкт-Петербург),

Романова О.С. (Санкт-Петербург).

2. Уполномочить Правление Ассоциации МРПА СЗФО выдвинуть кандидата от Ассоциации МРПА СЗФО на пост президента Ассоциации НПА.

По девятому вопросу выступил Лявданский В.Э. Сообщил об имеющихся замечаниях ФНС по Санкт-Петербургу в отношении сведений о юридическом адресе Ассоциации, содержащихся в ЕГРЮЛ. Предложил рассмотреть и утвердить Устав Ассоциации МРПА СЗФО в новой редакции в связи с изменением сведений о юридическом адресе Ассоциации.

Голосовали:

За - 60;

Против - нет;

Воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Изложить пункт 1.3. Устава Ассоциации МРПА СЗФО в следующей редакции: «Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург». Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации МРПА СЗФО. Направить новую редакцию Устава (Приложение № 8) на регистрацию в Минюст. Поручить председателю Правления вносить технические правки в текст Устава (в случае замечаний Минюста) без дополнительного созыва Общего собрания.

Приложения:

1) Лист регистрации участников общего собрания Ассоциации МРПА СЗФО
2) Отчет председателя Правления о деятельности Ассоциации в 2016г.
3) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации МРПА СЗФО за 2016г. (копия протокола)
4) Исполнительная смета Ассоциации МРПА СЗФО за 2016г.
5) План работы Ассоциации МРПА СЗФО на 2017г.
6) Смета доходов /расходов Ассоциации МРПА СЗФО на 2017г.
7) Список экспертов ЦОК при Ассоциации МРПА СЗФО.
8) Устав Ассоциации МРПА СЗФО.

Председатель Внеочередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Штерн Я.В.