



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Челябинское региональное объединение проектировщиков»**  
**(Ассоциация СРО «ЧелРОП»)**

г. Челябинск

«10» апреля 2024 г.

**Место проведения Общего собрания:** г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а»

**Вид Общего собрания:** очередное

**Форма проведения Общего собрания:** совместное очное присутствие членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»

**Форма голосования по вопросам повестки дня:** по вопросам 1 – 9, 13 – 15 открытое голосование, по вопросам 10 – 11 тайное голосование

**Председательствующий Общего собрания:** п. 8.20 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»  
Председатель Коллегии Кузнецов Сергей Николаевич.

**Зарегистрировано:** 65 делегатов от 98 организаций по реестру Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 10 апреля 2024 г. (список прилагается – Приложение №1)

В соответствии с п. 8.3 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП» собрание считается правомочным.

**Время открытия Общего собрания:** 14 часов 30 минут.

**ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**АССОЦИАЦИИ СРО «ЧелРОП»**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Общего собрания, который сообщил, что из 98 членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» в Общем собрании принимают участие с правом голоса представители от 65 проектных организаций. Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

**ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил избрать секретарем Общего собрания – директора Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонову Наталью Владимировну.

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем общего собрания Рымонову Н.В.

**ПРИНЯТО:** единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РЕГЛАМЕНТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего с предложением установить продолжительность выступления с докладом – 5 минут, выступления в прениях, ответах на вопросы – 1 минута, исключить из повестки дня вопрос №12 «Утверждение изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «ЧелРОП», поскольку принять изменения во внутренние документы Ассоциации СРО «ЧелРОП», в связи изменением законодательства РФ в области саморегулирования, полномочен постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня, утвердить регламент Очередного Общего собрания.

**ПРИНЯТО:** единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

### **Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»**

1. Избрание секретаря Общего собрания;
2. Утверждение повестки и регламента Общего собрания;
3. Избрание Счетной комиссии Общего собрания;
4. Отчет о деятельности за 2023 г. постоянно действующего Коллегиального органа Ассоциации СРО «ЧелРОП». Оценка результатов деятельности;
5. Отчет директора о деятельности за 2023 г. исполнительного органа Ассоциации СРО «ЧелРОП». Оценка результатов деятельности;
6. Утверждение отчета об исполнении бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2023г., о проведенной аудиторской проверке за 2023 г.;
7. Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов на 2024 г.;
8. Утверждение бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2024 г.;
9. О дебиторской задолженности членов Ассоциации СРО «ЧелРОП». списание сомнительной задолженности по членским взносам;
10. Утверждение кандидатов в члены Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» (в том числе независимых членов Коллегии);
11. Утверждение кандидата на должность председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
13. Утверждение результатов голосования выборов в члены Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
14. Утверждение результатов голосования выбора на должность Председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
15. Назначение на должность директора Ассоциации СРО «ЧелРОП».
16. Награждение почетными грамотами организаций, индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации.

#### **ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующий предложил сформировать Счетную комиссию. Выдвинуть в состав Счетной комиссии: Храмову Наталью Николаевну, директора ООО «ПищеПромПроект»; Удесиани Тимура Эдуардовича, директора ООО «Сфера»; Журавлева Валерия Владимировича, представителя по доверенности от ООО «Нарвал».

Заявлений об отводах и самоотводах не поступало.

**РЕШИЛИ:** Избрать Счетную комиссию в составе:

- Храмова Наталья Николаевна, директор ООО «ПищеПромПроект»;
- Удесиани Тимур Эдуардович, директор ООО «Сфера»;
- Журавлев Валерий Владимирович, представитель по доверенности от ООО «Нарвал».

**ПРИНЯТО:** единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

#### **ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего с докладом о проделанной Коллегией Ассоциации СРО «ЧелРОП» работе за 2023 год, о работах Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЧелРОП», Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ЧелРОП».

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению отчет о работе Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2023 г. Признать работу Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» удовлетворительной.

**ПРИНЯТО:** единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

#### **ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО «ЧелРОП» о работе исполнительного органа за 2023год, о проведенной ООО АФ «ТИМС» аудиторской проверки Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2023 г. и о получении положительного заключения.

**РЕШИЛИ:** 1. Принять к сведению отчет о работе исполнительного органа Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2023 г. Признать работу исполнительного органа Ассоциации СРО «ЧелРОП» удовлетворительной.

2. Принять к сведению результаты аудиторской проверки за 2023 г. проведенной ООО АФ «ТИМС», годовой бухгалтерский отчет за 2023 г. Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.

**ПРИНЯТО:** единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

#### **ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего с докладом об исполнении бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» в 2023 г.

**ОБСУЖДЕНИЕ:** Слушали О.Б. Кутепова ВрИО директора МКУ «АПЦ» с вопросом о формировании в 2023 году графы «ОСТАТОК» бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2023 год.

**СЛУШАЛИ:** пояснения Председательствующего о том, что графа «ОСТАТОК» сформировалась в результате экономии денежных средств по расходным статьям бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2023 год. Остаток денежных средств переходит на 2024 год и позволяет финансировать деятельность Ассоциации СРО «ЧелРОП» на период с 1 января 2024 года до утверждения Общим собранием бюджета на 2024 год.

Вопросов больше не поступало.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2023 г. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2023 г.

**ПРИНЯТО:** единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

#### **ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего о размере вступительного членского взноса, об увеличении на 5000 рублей ежегодного дифференцированного членского взноса на 2024 год для всех членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» вне зависимости от уровня ответственности при выполнении работ по подготовке проектной документации, о предложении снижения на 2024 год размера ежегодного членского взноса на 50% от дифференцированного взноса утвержденного Общим собранием в отношении членов Ассоциации, у которых сумма полученных доходов (выручка) за 2023 г. составила менее одного миллиона рублей.

Вопросов не поступало.

**РЕШИЛИ:** 1. Утвердить размер вступительного членского взноса принятого Общим собранием №14 от 28 апреля 2015 г. в размере 20 000 руб.

2. Утвердить дифференцированный размер членского взноса на 2024 год в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации СРО «ЧелРОП» при выполнении работ по подготовке проектной документации принятый на Общем собрании №10 от 31.03.2023 г. с увеличением на 5000 руб. для каждого члена Ассоциации (приложение №2 – таблица дифференцированного размера ежегодного членского взноса);

3. Для организаций, индивидуальных предпринимателей являющихся членами Ассоциации СРО «ЧелРОП» более одного года, имеющих годовой объемом работ (выручку) за 2023 г. в сумме менее одного миллиона рублей снизить размер дифференцированного членского взноса на 50% в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации СРО «ЧелРОП» при выполнении работ по подготовке проектной документации. Для подтверждения права на сниженный размер членского взноса члену Ассоциации СРО «ЧелРОП» следует предоставить в Дирекцию Ассоциации СРО «ЧелРОП» подтверждающий документ с отметкой налогового органа о принятии (декларацию, бухгалтерский баланс за 2023 г. в зависимости от системы налогообложения.).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА»- 65, «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

**ПРИНЯТО:** единогласно «ЗА».

#### **ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего с разъяснением статьей доходов и расходов по проекту бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2024г.

**РЕШИЛИ:** Утвердить бюджет Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2024 г. (приложение №3 – бюджет Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2024 г.)

**ПРИНЯТО:** единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

#### **ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО «ЧелРОП» о необходимости списания дебиторской задолженности в размере 24 000 (двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп, возникшей в результате не оплаты членских взносов ООО «ГС Проект XXI», исключенной из Ассоциации и в отношении которой межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской области 24 октября 2023 года принято решение о регистрации ликвидации организации.

**РЕШИЛИ:** списать дебиторскую задолженность в отношении ООО «ГС Проект XXI» в сумме 24000 (двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп..

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА»- 64, «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1».

**ПРИНЯТО:** большинством голосов «ЗА».

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации СРО «ЧелРОП» о необходимости создания резерва по сомнительным долгам в отношении организаций, исключенных из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» и не оплативших членские взносы: ООО «Абрис» в сумме 42 000 (сорок две тысячи) руб. 00 коп.; ООО ПСК «Бастион» сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.; ООО «АНТС Инвест» сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.; ОАО СК «ЧГС» в сумме 12 000 (двенадцать тысяч) руб. 00 коп.

**РЕШИЛИ:** создать резерв по сомнительным долгам в отношении ООО «Абрис», ООО ПСК «Бастион», ООО «АНТС Инвест», ОАО СК «ЧГС» всего в сумме 174 000 (сто семьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.

**ПРИНЯТО:** единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

#### **ПО 10-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующий доложил, что в связи с истечением срока полномочий членов Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» необходимо выдвинуть кандидатуры в состав Коллегии. Коллегией Ассоциации СРО «ЧелРОП» предложено избрать Коллегию в количестве 7 членов и включить кандидатов в состав Коллегии действующих членов коллегиального органа: В.П. Ковалева, С.Н. Кузнецова, Г.Д. Малышеву, В.Э. Ровинского, Т.Г. Филиппову, А.Ю. Худякова, Е.Г. Янкевич.

Другие кандидатуры не поступали.

**РЕШИЛИ:** избрать Коллегию Ассоциации СРО «ЧелРОП» в количестве 7 членов и включить в бюллетень для тайного голосования в члены Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» следующие кандидатуры: В.П. Ковалев, С.Н. Кузнецов, Г.Д. Малышева, В.Э. Ровинский, Т.Г. Филиппова, А.Ю. Худяков, Е.Г. Янкевич.

**ПРИНЯТО:** единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

#### **ПО 11-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующий доложил, что в связи с истечением срока полномочий председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП», необходимо выдвинуть кандидатуру на должность председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП».

Коллегией Ассоциации СРО «ЧелРОП» предложена кандидатура действующего председателя Коллегии – Кузнецова С.Н.

Другие кандидатуры не поступали.

**РЕШИЛИ:** включить в бюллетень для тайного голосования на должность председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» кандидатуру действующего председателя Коллегии Кузнецова С.Н.

**ПРИНЯТО:** единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

#### **ПО 13-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии В.В. Журавлева с информацией о результатах тайного голосования выборов в члены Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП», который сообщил, что всего было подготовлено 65 бюллетеней, в зале для голосования участникам Общего собрания выдано 65 бюллетеней, в урне для голосования оказалось 65 бюллетеней, их них не действительных бюллетеней нет. Из действующих бюллетеней при подсчете голосов проголосовали «ЗА»:

- Ковалев В.П. – 65 голосов;
- Кузнецов С.Н. – 65 голосов;
- Малышева Г.Д. – 65 голосов;
- Ровинский В.Э. – 65 голосов;
- Филиппова Т.Г. – 65 голосов;
- Худяков А.Ю. – 62 голоса, против – 3 голоса;
- Янкевич Е.Г. – 65 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить результаты голосования за выборы в члены Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП».

**ПРИНЯТО:** единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

#### ПО 14-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии В.В. Журавлева с информацией о результатах тайного голосования выбора на должность председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП», который сообщил, что всего было подготовлено 65 бюллетеней, в зале для голосования участникам Общего собрания выдано 65 бюллетеней, в урне для голосования оказалось 65 бюллетеней, из них не действительных бюллетеней нет. При подсчете голосов проголосовали «ЗА» - 65 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить результаты голосования на должность председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП».

**ПРИНЯТО:** единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

#### ПО 15-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего о том, что в связи с окончанием 03 июля 2024 г. срока контракта директора Рымоновой Натальи Владимировны необходимо, назначить на должность директора Ассоциации СРО «ЧелРОП». Коллегией Ассоциации СРО «ЧелРОП» предложена кандидатура Рымоновой Н.В.

Другие кандидатуры не поступали.

**РЕШИЛИ:** Назначить с 04 июля 2024 г. директором Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонову Н.В.

**ПРИНЯТО:** единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

#### ПО 16-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, о награждении почетными грамотами Ассоциации СРО «ЧелРОП» за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм в архитектурно-строительном проектировании и в связи с юбилейными датами следующих организаций членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»: ООО «Архиком», ООО «Авант», ООО «Проектно-Сметная Компания», ООО «ТЕМП-Р.О.С.С.», ИП Геноров Д.Н., ООО «УралЭнергоЦентр», ООО «ПО ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», ООО «Кабельные Системы и Технологии», ООО «ЭКО-ПРОЕКТ», ООО «Стройсвязьурал 1», ООО «Уралстройпроект», ООО СКБ «ФОРУМ», ООО «АСТ-проект».

Председательствующий

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова

Время проведения Общего собрания:  
Дата завершения подготовки протокола  
по рассмотренным Общим собранием вопросам:

с 14 часов 30 минут до 15 часов 40 минут 10 апреля 2024 г.  
17 апреля 2024 г.

Секретарь

Н.В. Рымонова

Приложение:

1. Список представителей организаций, индивидуальных предпринимателей с правом голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» № 11 от 10 апреля 2024 г.;
2. Таблица дифференцированного размера ежегодного членского взноса на 2024 г.;
3. Бюджет Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2024 г.

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»  
СРО-П-141-27022010

454091 г. Челябинск, пр. Ленина, 41-а, телефон (351) 265-08-47, e-mail: [np-chelrop@yandex.ru](mailto:np-chelrop@yandex.ru),  
[www.chelrop.ru](http://www.chelrop.ru)