

Протокол № 1
Годового общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты

«12» марта 2024 г.

г. Балашиха

Время начала регистрации 11 ч. 00 м.

Время начала собрания 12 ч. 00 м.

Время окончания собрания 13 ч. 00 м.

Место проведения собрания: 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, 12.

Всего присутствовало 31 член Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты (далее – СРО АПСФЗ или Ассоциация), в том числе с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Годового Общего собрания членов СРО АПСФЗ, кворум имеется. Всего на дату проведения Годового общего собрания в СРО АПСФЗ 51 (Пятьдесят один) член, что составляет 60,78 % от общего числа членов СРО АПСФЗ. Полномочия представителей членов СРО АПСФЗ проверены и подтверждены.

Перечень членов, принявших участие в Годовом общем собрании – согласно Регистрационного листа (Приложение к настоящему Протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание рабочих органов Общего собрания членов СРО АПСФЗ.
2. Утверждение отчетов по результатам деятельности в 2023 году.
3. Утверждение финансовых документов СРО АПСФЗ.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Правления СРО АПСФЗ тайным голосованием.
5. Избрание тайным голосованием членов Правления СРО АПСФЗ и Председателя Правления СРО АПСФЗ.
6. Освобождение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – СРО АПСФЗ Генерального директора Копылова Н.П. от должности с 12 марта 2024 г.
7. Назначение на должность, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО АПСФЗ с 13 марта 2024 г.
8. Принятие Положений СРО АПСФЗ в новой редакции.
9. Признание некоторых Положений СРО АПСФЗ утратившими силу.
10. Изменение Устава СРО АПСФЗ, принятие его в новой редакции.
11. Изменение адреса местонахождения СРО АПСФЗ.
12. Предоставление скидки на оплату членских взносов в СРО АПСФЗ для вновь вступающих организаций.
13. Размещение средств компенсационных фондов в российские кредитные организации.

1. По первому вопросу повестки дня об избрание рабочих органов Общего собрания членов СРО АПСФЗ слушали сообщение Копылова Н.П. , который предложил избрать:

-Председателем Общего собрания членов СРО АПСФЗ – Представителя организации – члена СРО ФГБУ ВНИИПО МЧС России Копылова Николая Петровича.

- Секретарем Общего собрания членов СРО АПСФЗ - Кепову Ольгу Викторовну.

Голосовали:

«За» - 31 голос;
 «Воздержались» - 0 голосов;
 «Против» - 0 голос.
 Решение принято.

Постановили: избрать:

- Председателем Общего собрания членов СРО АПСФЗ – Представителя организации – члена СРО ФГБУ ВНИИПО МЧС России Копылова Николая Петровича.
- Секретарем Общего собрания членов СРО АПСФЗ - Кепову Ольгу Викторовну.
- Избрать членов Счетной комиссии Общего собрания членов СРО АПСФЗ в составе: Шмакова С.Г., Галкин А.В., Яшин В.В.

Голосовали:

«За» - 31 голос;
 «Воздержались» - 0 голосов;
 «Против» - 0 голос.
 Решение принято.

Постановили: Избрать: членов Счетной комиссии Общего собрания членов СРО АПСФЗ в составе: Шмакова С.Г., Галкин А.В., Яшин В.В.

2. По второму вопросу повестки дня об утверждении отчетов по результатам деятельности в 2023 году слушали сообщение Копылова Н.П., который предложил:

2.1. Утвердить Отчет Правления СРО АПСФЗ.

Голосовали:

«За» - 31 голос;
 «Воздержались» - 0 голосов;
 «Против» - 0 голос.
 Решение принято.

Постановили: Утвердить Отчет Правления СРО АПСФЗ.

2.2. Утвердить Отчет Исполнительного органа СРО АПСФЗ.

Голосовали:

«За» - 31 голос;
 «Воздержались» - 0 голосов;
 «Против» - 0 голос.
 Решение принято.

Постановили: Утвердить Отчет Исполнительного органа СРО АПСФЗ.

3. По третьему вопросу повестки дня об утверждении финансовых документов СРО АПСФЗ слушали сообщение Копылова Н.П., который предложил:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АПСФЗ за 2023 г., в том числе фактическую смету расходов и доходов СРО АПСФЗ за 2023 год.

Голосовали:

«За» - 31 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АПСПЗ за 2023 г., в том числе фактическую смету расходов и доходов СРО АПСПЗ за 2023 год

3.2. Утвердить смету расходов и доходов СРО АПСПЗ на 2024 год.

Голосовали:

«За» - 31 голос;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Постановили: Утвердить смету расходов и доходов СРО АПСПЗ на 2024 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий членов Правления СРО АПСПЗ тайным голосованием выступил Копылов Н.П., который предложил досрочно прекратить полномочия членов Правления СРО АПСПЗ и Председателя Правления СРО АПСПЗ.

Голосовали:

«За» - 31 голос;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Правления СРО АПСПЗ и Председателя Правления СРО АПСПЗ тайным голосованием.

5. По пятому вопросу повестки дня об избрании членов Правления СРО АПСПЗ и Председателя Правления СРО АПСПЗ тайным голосованием, выступил Копылов Н.П., который предложил утвердить следующий состав Правления:

- Недоводеев Тимур Игорьевич (представитель члена ООО «АКАДЕМСЕРВИС», ИНН 5032335344, должность: Генеральный директор) – Председатель Правления.

Голосовали:

«За» - 31 голос;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Постановили: Утвердить Председателем Правления Недоводеева Тимура Игорьевича (представитель члена ООО «АКАДЕМСЕРВИС», ИНН 5032335344, должность: Генеральный директор).

- Волков Александр Александрович (основное место работы: Ассоциация «ОСОТ», ИНН 7709443037, должность: Заместитель генерального директора – Директор департамента по работе с организациями) – независимый член Правления.

Голосовали:

«За» - 31 голос;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Постановили: Утвердить независимым членом Правления Волкова Александра Александровича (основное место работы: Ассоциация «ОСОТ», ИНН 7709443037, должность: Заместитель генерального директора – Директор департамента по работе с организациями).

- Дубков Александр Владимирович (основное место работы: Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», ИНН 7704275614, должность: Заместитель директора департамента, Начальник отдела экспертизы Департамента по работе с организациями) – независимый член Правления.

Голосовали:

«За» - 31 голос;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Постановили: Утвердить независимым членом Правления Дубкова Александра Владимировича (основное место работы: Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», ИНН 7704275614, должность: Заместитель директора департамента, Начальник отдела экспертизы Департамента по работе с организациями).

- Медведев Александр Васильевич (основное место работы: Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», ИНН 7704275798; должность: Директор Департамента по обеспечению деятельности специальных органов) – независимый член Правления.

Голосовали:

«За» - 31 голос;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Постановили: Утвердить независимым членом Правления Медведева Александра Васильевича (основное место работы: Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», ИНН 7704275798; должность: Директор Департамента по обеспечению деятельности специальных органов.)

- Хомякова Анастасия Сергеевна (основное место работы: Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», ИНН 7704275798; должность: Советник Президента) – независимый член Правления.

Голосовали:

«За» - 31 голос;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.
Решение принято.

Постановили: Утвердить независимым членом Правления Хомякову Анастасию Сергеевну (основное место работы: Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», ИНН 7704275798; должность: Советник Президента)

- Хохлова Ольга Владимировна (основное место работы: Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», ИНН 7704275798; должность: Заместитель начальника отдела экспертизы Департамента по работе с организациями) – независимый член Правления.

Голосовали:

«За» - 31 голос;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Постановили: Утвердить независимым членом Правления Хохлову Ольгу Владимировну (основное место работы: Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», ИНН 7704275798; должность: Заместитель начальника отдела экспертизы Департамента по работе с организациями).

6. По шестому вопросу повестки дня об освобождении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – СРО АПСЗ Генерального директора Копылова Н.П. от должности с 12 марта 2024 г., выступил Копылов Н.П., который предложил освободить от занимаемой должности Копылова Н.П. с 12 марта 2024 г.

Голосовали:

«За» - 31 голос;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Постановили: Освободить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО АПСЗ Копылова Николая Петровича от должности с 12 марта 2024 г.

7. По седьмому вопросу повестки дня о назначении на должность, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО АПСЗ с 13 марта 2024 г. выступил Копылов Н.П., который предложил назначить на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО АПСЗ - Переверзева Александра Федоровича с 13 марта 2024 г.

Голосовали:

«За» - 31 голос;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Постановили: Назначить на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО АПСЗ - Переверзева Александра Федоровича с 13 марта 2024 г.

8. По восьмому вопросу повестки дня о принятии Положений СРО АПСЗ в новой редакции выступил Копылов Н.П., который предложил принять в новой редакции нижеследующие положения:

- Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты»;
- Положение «О проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией проектировщиков систем противопожарной защиты анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков систем противопожарной защиты;
- Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков систем противопожарной защиты, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков систем противопожарной защиты и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»

Голосовали:

«За» - 31 голос;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Постановили: Принять нижеследующие Положения СРО АПСЗ в новой редакции:

- Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты»;
- Положение «О проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией проектировщиков систем противопожарной защиты анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков систем противопожарной защиты;
- Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков систем противопожарной защиты, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков систем противопожарной защиты и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»

9. По девятому вопросу повестки дня о признании некоторых Положений СРО АПСЗ утратившими силу, выступил Копылов Н.П., который предложил признать утратившими силу:

- Положение «О коллегиальном органе управления»;
- Положение «О высшем органе управления»;
- Стандарт «Общие правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О сайте»;
- Положение «О генеральном директоре»;
- Положение «О защите персональных данных»

«За» - 31 голос;
 «Воздержались» - 0 голосов;
 «Против» - 0 голосов.
 Решение принято.

Постановили: Признать некоторые Положения СРО АПСЗ утратившими силу:

- Положение «О коллегиальном органе управления»;
- Положение «О высшем органе управления»;
- Стандарт «Общие правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О сайте»;
- Положение «О генеральном директоре»;
- Положение «О защите персональных данных»

10. По десятому вопросу повестки дня об изменении Устава СРО АПСЗ, принятие его в новой редакции выступил Копылов Н.П., который предложил изменить Устав СРО АПСЗ, принять его в новой редакции

Голосовали:
 «За» - 31 голос;
 «Воздержались» - 0 голосов;
 «Против» - 0 голосов.
 Решение принято.

Принятое решение: Изменить Устав СРО АПСЗ, принять его в новой редакции.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня об изменении адреса местонахождения СРО АПСЗ выступил Копылов Н.П., который предложил изменить адрес местонахождения СРО АПСЗ на новый адрес: 143007, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ш. Можайское, д. 83А стр.1

Голосовали:
 «За» - 31 голос;
 «Воздержались» - 0 голосов;
 «Против» - 0 голосов.
 Решение принято.

Принятое решение: Изменить адрес местонахождения СРО АПСЗ на новый адрес: 143007, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ш. Можайское, д. 83А стр.1.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня о предоставлении скидки на оплату членских взносов в СРО АПСФЗ для вновь вступающих организаций выступил Копылов Н.П., который предложил предоставить скидку 50% на оплату членских взносов в СРО АПСФЗ для вновь вступающих организаций на 2024 год.

Голосовали:

«За» - 31 голос;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Предоставить скидку 50% на оплату членских взносов в СРО АПСФЗ для вновь вступающих организаций на 2024 год

13. По тринадцатому вопросу повестки дня о размещении средств компенсационных фондов в российские кредитные организации выступил Копылов Н.П., который предложил разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в российских кредитных организациях: ПАО «СБЕРБАНК» (ИНН7707083893), АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971), ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480), ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164).

Голосовали:

«За» - 31 голос;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в российских кредитных организациях: ПАО «СБЕРБАНК» (ИНН7707083893), АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971), ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480), ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164).

**Подсчет голосов осуществила Счетная комиссия в составе:
Шмакова С.Г., Галкин А.В., Яшин В.В.**

Председатель собрания



Н.П. Копылов

Секретарь собрания



О.В. Кепова