# Протокол № 27

# очередного Общего собрания

# членов Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»

**(Ассоциация ГАРХИ)**

 23 марта 2023 года

Время начала собрания: 17:09

Время окончания собрания: 18:45

Место проведения собрания: город Москва, Гранатный пер., д. 9, Центральный Дом архитектора, конференц-зал

Члены Ассоциации ГАРХИ согласно реестру членов Ассоциации ГАРХИ (193 члена).

Присутствовали:

Всего: 97 членов. Явка – 50, 2%. Количество голосов – 97 (50, 2%). Кворум для принятия решений имеется. Лист регистрации участников (сведения об участниках) прилагается.

Полномочия представителей членов Ассоциации ГАРХИ проверены.

Повестка дня собрания утверждена единогласно.

**Формирование рабочих органов**

**очередного Общего собрания членов Ассоциации ГАРХИ**

Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран председатель Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александров

Секретарем собрания единогласно избрана заместитель исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ А. В. Бородина.

Единогласно избран Президиум собрания в составе: Д. В. Александров, А. В. Бородина, Г. Л. Пастернак, Д. В. Прокофьев

Единогласно избрана Счетная комиссия собрания в составе: А. В. Егерев, А. В. Исаенко, Д. В. Осипов, Д. В. Пшеничников, Е. О. Тысенко

Повестка дня

1. Отчеты председателя Совета и исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ о деятельности Ассоциации в 2022 г.

2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ГАРХИ в 2022 г.

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации ГАРХИ за 2022 г.

4. Об изменении порядка расчета, размеров и уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию ГАРХИ.

5. Об утверждении исполнительной сметы Ассоциации ГАРХИ за 2022 г. и плановой сметы Ассоциации ГАРХИ на 2023 г.

6. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации ГАРХИ.

7. О прекращении полномочий председателя и членов Совета Ассоциации ГАРХИ.

8. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ.

9. Об избрании членов Совета Ассоциации ГАРХИ.

10. Об избрании председателя Совета Ассоциации ГАРХИ.

11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ.

12. Разное.

По первому вопросу:

Слушали: о деятельности Ассоциации ГАРХИ в 2022 г.

Предложено утвердить отчет председателя Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александрова и исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ Г. Л. Пастернак о деятельности Ассоциации в 2022 году.

Решили:

Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александрова и исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ Г. Л. Пастернак о деятельности Ассоциации в 2022 году.

Голосовали: «За» − 97, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По второму вопросу:

Слушали: о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ГАРХИ в 2022 г.

Предложено признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации ГАРХИ за отчетный период удовлетворительной.

Решили:

Признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации ГАРХИ за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали: «За» − 97, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По третьему вопросу:

Слушали: об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации ГАРХИ за 2022 г.

Предложено утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации ГАРХИ за 2022 г. по результатам аудиторской проверки.

Решили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации ГАРХИ за 2022 г. по результатам аудиторской проверки.

Голосовали: «За» − 97, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По четвертому вопросу:

Слушали: об изменении порядка расчета, размеров и уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию ГАРХИ.

Предложено утвердить **с 1 апреля 2023 г**. размер ежегодного членского взноса в Ассоциацию ГАРХИ в соответствии с уровнем ответственности по обязательствам, в соответствии с которым членом Ассоциации внесен взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ):

для I уровня ответственности, стоимость работ не превышает 25 млн руб. − 50 000 руб.

для II уровня ответственности, стоимость работ не превышает 50 млн руб. − 90 000 руб.

для III уровня ответственности, стоимость работ не превышает 300 млн руб. – 100 000 руб.

для IV уровня ответственности, стоимость работ свыше 300 млн руб. – 120 000 руб.

Предложено утвердить следующий порядок и сроки уплаты ежегодного членского взноса:

* **единовременно** в полном размере в срок не позднее 31 января оплачиваемого года.
* **ежеквартально** равными частями в срок не позднее последнего числа первого месяца текущего квартала:

за 1 квартал – не позднее 31 января;

 за 2 квартал – не позднее 30 апреля;

 за 3 квартал – не позднее 31 июля;

 за 4 квартал – не позднее 31 октября.

Решили:

В соответствии с пунктом 7. 2. Положения о членстве в Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров», о требованиях к ее членам, размере, порядке расчета и уплаты членских и иных взносов утвердить с 1 апреля 2023 г. размер ежегодного членского взноса в Ассоциацию ГАРХИ в соответствии с уровнем ответственности по обязательствам, в соответствии с которым членом Ассоциации внесен взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ):

для I уровня ответственности, стоимость работ не превышает 25 млн руб. − 50 000 руб.

для II уровня ответственности, стоимость работ не превышает 50 млн руб. − 90 000 руб.

для III уровня ответственности, стоимость работ не превышает 300 млн руб. – 100 000 руб.

для IV уровня ответственности, стоимость работ свыше 300 млн руб. – 120 000 руб.

Утвердить следующий порядок и сроки уплаты ежегодного членского взноса:

* **единовременно** в полном размере в срок не позднее 31 января оплачиваемого года.
* **ежеквартально** равными частями в срок не позднее последнего числа первого месяца текущего квартала:

за 1 квартал – не позднее 31 января;

 за 2 квартал – не позднее 30 апреля;

 за 3 квартал – не позднее 31 июля;

 за 4 квартал – не позднее 31 октября.

Голосовали: «За» − 92, «ПРОТИВ» − 4, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 1

По пятому вопросу:

Слушали: об утверждении исполнительной сметы доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ за 2022 г. и плановой сметы доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ на 2023 г.

 Предложено утвердить исполнительную смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ за 2022 г. и плановую смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ на 2023 г.

Решили:

 Утвердить исполнительную смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ за 2022 г. и плановую смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ на 2023 г.

Голосовали: «За» − 97, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По шестому вопросу:

Слушали: о внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации ГАРХИ.

Предложены новые редакции внутренних документов Ассоциации ГАРХИ:

– Положение о реестре членов Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»;

– Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»;

– Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»;

– Правила контроля Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»;

– Положение о членстве в Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров», о требованиях к ее членам, размере, порядке расчета и уплаты членских и иных взносов.

Также предложено прекратить действие следующих внутренних документов Ассоциации ГАРХИ:

* Положение о реестре саморегулируемой организации в редакции, утвержденной Общим собранием членов СРО НП ГАРХИ от 16 марта 2017 г., протокол № 20;
* Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров» в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации ГАРХИ от 1 марта 2018 г., протокол № 22;
* Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров» в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации ГАРХИ от 1 марта 2018 г., протокол № 22;
* Правила контроля Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров» в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации ГАРХИ от 1 марта 2018 г.,

протокол № 22;

* Положение о членстве в саморегулируемой организации, о требованиях к ее членам, размере, порядке расчета и уплаты членских и иных взносов в редакции, утвержденной Общим собранием членов СРО НП ГАРХИ от 16 марта 2017 г., протокол № 20.

Решили:

1. Утвердить в новой редакции:

– Положение о реестре членов Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»;

– Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»;

– Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»;

– Правила контроля Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»;

– Положение о членстве в Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров», о требованиях к ее членам, размере, порядке расчета и уплаты членских и иных взносов.

2. Направить указанные внутренние документы Ассоциации ГАРХИ в Ростехнадзор для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Установить, что указанные выше внутренние документы Ассоциации ГАРХИ вступают в силу со дня внесения сведений о них в Государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 555 и 5518 Градостроительного кодекса РФ.

4. Прекратить действие следующих внутренних документов Ассоциации ГАРХИ со дня внесения сведений о новых редакциях положений в государственный реестр саморегулируемых организаций:

* Положение о реестре саморегулируемой организации в редакции, утвержденной Общим собранием членов СРО НП ГАРХИ от 16 марта 2017 г., протокол № 20;
* Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров» в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации ГАРХИ от 1 марта 2018 г., протокол № 22;
* Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров» в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации ГАРХИ от 1 марта 2018 г., протокол № 22.
* Правила контроля Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров» в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации ГАРХИ от 1 марта 2018 г., протокол № 22;
* Положение о членстве в саморегулируемой организации, о требованиях к ее членам, размере, порядке расчета и уплаты членских и иных взносов в редакции, утвержденной Общим собранием членов СРО НП ГАРХИ от 16 марта 2017 г., протокол № 20.

Голосовали: «За» − 97, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По седьмому вопросу:

Слушали: о прекращении полномочий председателя и членов Совета Ассоциации ГАРХИ.

Предложено прекратить полномочия членов Совета Ассоциации ГАРХИ: Д. В. Александрова, А. Л. Бавыкина, К. В. Гладкого, Н. Н. Голованова, П. А. Кудрявцева, В. Р. Лутца, Е. В. Полянцева,

Д. В. Прокофьева, Д. Е. Фесенко, С. И. Черткова, И. З. Шварцмана в связи с истечением срока полномочий Совета.

Также предложено прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ

Д. В. Александрова в связи с истечением срока полномочий.

Решили:

Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации ГАРХИ: Д. В. Александрова, А. Л. Бавыкина, К. В. Гладкого, Н. Н. Голованова, П. А. Кудрявцева, В. Р. Лутца, Е. В. Полянцева, Д. В. Прокофьева, Д. Е. Фесенко, С. И. Черткова, И. З. Шварцмана в связи с истечением срока полномочий Совета.

Прекратить также полномочия Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александрова в связи с истечением срока полномочий.

Голосовали: «За» − 97, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По восьмому вопросу:

Слушали: о прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ.

Предложено прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ: М. А. Комлева, В. О. Преображенской, Г. Д. Солопова в связи с истечением срока полномочий.

Решили:

Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ: М. А. Комлева, В. О. Преображенской, Г. Д. Солопова в связи с истечением срока полномочий.

Голосовали: «За» − 97, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: о выборах Совета Ассоциации ГАРХИ нового созыва.

Предложено утвердить количественный состав Совета Ассоциации ГАРХИ – 11 человек.

Предложено выдвинуть в состав Совета Ассоциации ГАРХИ следующие кандидатуры:

Д. В. Александров Действительный член Международной

 академии архитектуры (в качестве независимого члена)

А. Л. Бавыкин ООО «АЛЕКСЕЙ БАВЫКИН И ПАРТНЕРЫ»

К. В. Гладкий ООО «Гинзбург и Архитекторы»

Н. Н. Голованов ЗАО «Архитектурно-художественные мастерские

 архитекторов Величкина и Голованова»

П. А. Кудрявцев Член Архитектурного совета Москвы (в качестве независимого члена)

В. Р. Лу

 В. Р. Лутц Руководитель управления перспективных проектов Института

 Генплана Москвы в (качестве независимого члена)

Е. В. Полянцев ООО «Мэрал-студия»

Д. В. Прокофьев ООО «Сенаб проект»

Д. Е. Фесенко Д. Е. Фесенко Главный редактор журнала «Архитектурный

 вестник» (в качестве независимого члена)

С. И. Чертков ООО «АРХКОМ»

И. З. Швар

 И. З. Шварцман ООО «Архитектурная мастерская «Сергей Киселев

 и Партнеры»

Иных кандидатур не поступило.

Предложено провести тайное голосование по выборам членов Совета Ассоциации ГАРХИ и включить предложенные кандидатуры в бюллетень для голосования.

Голосовали: «За» − 97, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

Решили:

Утвердить количественный состав Совета Ассоциации ГАРХИ – 11 человек.

Провести выборы членов Совета Ассоциации ГАРХИ тайным голосованием.

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации ГАРХИ следующие кандидатуры:

1. Дмитрий Всеволодович Александров
2. Алексей Львович Бавыкин
3. Кирилл Владиславович Гладкий
4. Николай Николаевич Голованов
5. Петр Александрович Кудрявцев
6. Виталий Рудольфович Лутц
7. Евгений Вадимович Полянцев
8. Дмитрий Владимирович Прокофьев
9. Дмитрий Евгеньевич Фесенко
10. Сергей Иванович Чертков
11. Игорь Зиновьевич Шварцман

Было роздано 97 бюллетеней.

При вскрытии урны обнаружено 97 бюллетеней, из них недействительных – нет. Голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Дмитрий Всеволодович АлександровАлексей Львович БавыкинКирилл Владиславович ГладкийНиколай Николаевич ГоловановПетр Александрович КудрявцевВиталий Рудольфович ЛутцЕвгений Вадимович ПолянцевДмитрий Владимирович ПрокофьевДмитрий Евгеньевич ФесенкоСергей Иванович ЧертковИгорь Зиновьевич Шварцман | «За» – 97, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет«За» – 97, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет«За» – 97, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет«За» – 97, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет«За» – 97, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет«За» – 97, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет«За» – 97, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет«За» – 97, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет «За» – 97, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет «За» – 97, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет «За» – 97, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет  |

Утвердить протокол № 1 Счетной комиссии об избрании В. А. Осипова председателем комиссии.

Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии. По результатам тайного голосования в члены Совета Ассоциации ГАРХИ сроком на два года избраны:

1. Дмитрий Всеволодович Александров (в качестве независимого члена);
2. Алексей Львович Бавыкин;
3. Кирилл Владиславович Гладкий;
4. Николай Николаевич Голованов;
5. Петр Александрович Кудрявцев (в качестве независимого члена);
6. Виталий Рудольфович Лутц (в качестве независимого члена);
7. Полянцев Евгений Вадимович;
8. Дмитрий Владимирович Прокофьев;
9. Дмитрий Евгеньевич Фесенко (в качестве независимого члена);
10. Сергей Иванович Чертков;
11. Игорь Зиновьевич Шварцман.

Голосовали: «За» − 97, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: о выборах Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ.

Предложено выдвинуть кандидатом в Председатели Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александрова. Предложено провести тайное голосование по выборам Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ и включить кандидатуру Д. В. Александрова в бюллетень для голосования.

Иных кандидатур не поступило.

Голосовали: «За» − 97, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

Решили:

Провести выборы Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ тайным голосованием.

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ кандидатуру Дмитрия Всеволодовича Александрова.

Иных кандидатур не поступило.

Было роздано 97 бюллетеней. При вскрытии урны обнаружено 97 бюллетеней, из них недействительных – нет.

Голоса распределились следующим образом: «За» – 97, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии. По результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации ГАРХИ сроком на два года избран Дмитрий Всеволодович Александров.

Голосовали: «За» − 97, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По одиннадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: о выборах Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ нового созыва.

 Предложено выдвинуть в состав Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ следующие кандидатуры:

 Максим Александрович Комлев ООО «АСБ-17»

Валерия Олеговна Преображенская ООО «ТОТЕМЕНТ/ПЭЙПЕР»

Георгий Дмитриевич Солопов ООО «Театрпроект»

Иных кандидатур не поступило.

Предложено провести открытое голосование по выборам Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ. Предложено голосовать списком

Голосовали: «За» − 97, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации ГАРХИ сроком на два года в следующем составе:

Максим Александрович Комлев

Валерия Олеговна Преображенская

Георгий Дмитриевич Солопов.

Голосовали: «За» − 97, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По двенадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: директора Центра оценки квалификаций Союза архитекторов России М.Н. Котельникову.

РЕШИЛИ:

 Принять к сведению информацию о деятельности Центра оценки квалификаций Союза архитекторов России, о порядке прохождения процедуры подтверждения квалификации для специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых внесены НОПРИЗ в Национальный реестр специалистов.

Председатель собрания Д. В. Александров (председательствующий)

Секретарь собрания А. В. Бородина