ПРОТОКОЛ № 8
Очередного Общего собрания членов Ассоциации
«Межрегиональная Палата Архитекторов по Северо-Западному округу»

Дата проведения собрания: 24 апреля 2018г.
Время проведения собрания: с 17 ч. 00 м. до 20 ч. 00 м.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 52.

Основание для созыва Очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации МРПА СЗО (протокол № 23 от 23 марта 2018 года).

Состав участников Очередного Общего собрания:
1. Беленький Алексей Борисович
2. Белинский Андрей Юрьевич
3. Бобылев Сергей Юрьевич (в лице представителя по доверенности Лявданского В.Э.)
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. Головин Антон Сергеевич
12. Горюнов Андрей Евгеньевич
13. Егоров Александр Петрович
14. Каплунов Валерий Зиновьевич
15. Кицула Александр Иосифович
16. Кокорин Евгений Аркадьевич
17. Комарова Алла Михайловна
18. Копков Михаил Павлович
19. Крикушенко Виктор Владимирович
20. Куцебо Валерия Валентиновна
21. Ловкачев Дмитрий Владимирович
22. Логвинов Евгений Олегович
23. Лошаков Павел Игоревич
24. Лявданский Владлен Эдуардович
25. Мальков Игорь Борисович
26. Мамошин Михаил Александрович
27. Манов Олег Викторович
28. Мачерет Ирина Витальевна
29. Мельниченко Александр Васильевич
30. Меркурьев Евгений Юрьевич
31. Муханов Сергей Валентинович
32. Опарин Федор Викторович
33. Паньковский Игорь Владимирович
34. Петров Константин Георгиевич
35. Петров Олег Сергеевич
36. Плотников Сергей Вениаминович
37. Подгоронов Евгений Вячеславович
38. Подольский Борис Александрович
39. Прокопенко Елена Юрьевна
40. Пустовгаров Виктор Иванович (в лице представителя по доверенности Лявданского В.Э.)
41. Реппо Владимир Александрович

42. Романов Олег Викторович
43. Романов Олег Сергеевич
44. Рубина Елизавета Ефимовна
45. Рязанцев Сергей Николаевич
46. Северов Михаил Юрьевич
47. Сергеева Валентина Сергеевна
48. Спиридонов Вадим Леонардович
49. Столярчук Анатолий Аркадьевич
50. Супоницкий Александр Захариевич
51. Титов Алексей Владимирович
52. Тихомиров Леонид Александрович (в лице представителя по доверенности Реппо В.А.)
53. Ухов Вячеслав Орестович
54. Холяков Илья Яковлевич
55. Цехомский Владимир Викторович
56. Цыцин Сергей Викторович
57. Шаменко Юрий Константинович
58. Шендерович Александр Рафаилович
59. Юсупов Илья Анатольевич
60. Яковлев Всеволод Александрович
61. Ясс Виктор Николаевич

В Очередном Общем собрании приняли участие 61 из 114 членов (53,51% общего количества членов Ассоциации).
Таким образом, Очередное Общее собрание членов Ассоциации МРПА СЗО считается правомочным (согласно Уставу Ассоциации для правомочности Общего собрания необходимо более половины членов Ассоциации).

Председатель собрания Лявданский В.Э. объявил о том, что на 17 ч. 15 мин. 24 апреля 2018г. зарегистрировались для участия в Собрании 61 член Ассоциации МРПА СЗО, что позволяет начать Собрание. Предложил избрать секретаря собрания.
Голосовали:
за - 61;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать секретарем собрания Гайковича С.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании. В состав счетной комиссии предложено включить:
Плотникова С.В., Викторова А.П., Куцебо В.В.
Голосовали:
за - 61;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной комиссии в составе: Плотников С.В., Викторов А.П., Куцебо В.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. огласил повестку дня Очередного Общего собрания Ассоциации МРПА СЗО:

1. Отчёт Правления о деятельности Палаты за 2017г.
2. Отчёт Ревизионной комиссии за 2017г.
3. Утверждение исполнительной сметы и бухгалтерской отчетности за 2017г.
4. Выборы членов Правления и Председателя Правления.

5. Утверждение Плана работы Ассоциации МРПА СЗО на 2018г.
6. Утверждение сметы доходов/расходов Ассоциации МРПА СЗО и размера членских взносов на 2018г.
7. Принятие решения в отношении должников по взносам.
8. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации МРПА СЗО.

Голосовали:
за - 61;
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 СЗО в 2017г.
Голосовали:
за - 61;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет председателя Правления Ассоциации МРПА СЗО о деятельности Ассоциации за 2017г. (Приложение №2). Признать работу Правления удовлетворительной.

По второму вопросу с отчетом за 2017г. выступил Муханов С.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации МРПА СЗО.
Голосовали:
за - 61;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации МРПА СЗО (Приложение №3).

По третьему вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением утвердить Исполнительную смету и бухгалтерскую отчетность Ассоциации МРПА СЗО за 2017г.
Голосовали:
За - 61;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: 3.1. Утвердить исполнительную смету Ассоциации МРПА СЗО за 2017г. с доходной частью сметы – 645 839,00 руб., расходной частью – 569 921,00 руб., переходящим остатком на 2018г. – 75 918,00 руб. (Приложение №4).
3.2. Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации МРПА СЗО за 2017 год.

По четвертому вопросу выступил Лявданский В.Э. Сообщил об истечении срока полномочий членов Правления и председателя Правления Ассоциации МРПА СЗО и необходимости избрания нового состава Правления и председателя Правления.
На основании предложений от членов Ассоциации на 24 апреля 2018г. в списке кандидатов на должность председателя Правления - одна фамилия: Реппо Владимир Александрович, г.Санкт-Петербург,
в списке кандидатов в состав Правления - 22 фамилии членов Ассоциации:
1. Буянов Феликс Викторович, г. Санкт-Петербург
2. Викторов Александр Павлович, г. Санкт-Петербург
3. Гайкович Святослав Владимирович, г. Санкт-Петербург

4. Галыгин Евгений Алексеевич, г. Мурманск
5. Головин Антон Сергеевич, г. Санкт-Петербург
6. Каплунов Валерий Зиновьевич, г. Санкт-Петербург
7. Кицула Александр Иосифович, г. Санкт-Петербург
8. Лявданский Владлен Эдуардович, г. Санкт-Петербург
9. Мамошин Михаил Александрович, г. Санкт-Петербург
10. Манов Олег Викторович, г. Санкт-Петербург
11. Орешкин Сергей Иванович, г. Санкт-Петербург
12. Петров Олег Сергеевич, г. Санкт-Петербург
13. Пустовгаров Виктор Иванович, г. Калининград
14. Реппо Владимир Александрович, г. Санкт-Петербург
15. Романов Олег Сергеевич, г. Санкт-Петербург
16. Рязанцев Сергей Николаевич, г. Санкт-Петербург
17. Скрипкин Игорь Борисович, г. Архангельск
18. Соколов Геннадий Борисович, г. Санкт-Петербург
19. Столярчук Анатолий Аркадьевич, г. Санкт-Петербург
20. Труфанов Евгений Иванович, г. Выборг
21. Ухов Вячеслав Орестович, г. Санкт-Петербург
22. Шаменко Юрий Константинович, г. Санкт-Петербург

Из зала поступило предложение включить в список кандидатов в состав Правления еще 4 кандидатов.

4.1. Голосовали:
За - 61;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания состава Правления следующих кандидатов:
Копков Михаил Павлович
Плотников Сергей Вениаминович
Цехомский Владимир Викторович
Цыцин Сергей Викторович
Таким образом, в бюллетень для голосования по вопросу избрания состава Правления внесено 26 фамилий кандидатов. В бюллетене для голосования по вопросу избрания председателя Правления остается один кандидат.

Лявданский В.Э. предложил Общему собранию определить количественный состав Правления Ассоциации на новый срок полномочий.
Голосовали:
За - 56;
Против - 1;
Воздержались - 4
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Установить количественный состав членов Правления – не более 21 человека.

4.2. Голосование по выбору состава Правления НП МРПА СЗФО
Тайное голосование проводилось по бюллетеням.
Счетная комиссия объявила результаты тайного голосования. Голоса распределились следующим образом:

1. Буянов Феликс Викторович, г. Санкт-Петербург – 98% голосов «за»
2. Викторов Александр Павлович, г. Санкт-Петербург – 92% голосов «за»
3. Гайкович Святослав Владимирович, г. Санкт-Петербург – 94% голосов «за»
4. Галыгин Евгений Алексеевич, г. Мурманск – 98% голосов «за»

5. Головин Антон Сергеевич, г. Санкт-Петербург – 68% голосов «за»
6. Каплунов Валерий Зиновьевич, г. Санкт-Петербург – 88% голосов «за»
7. Кицула Александр Иосифович, г. Санкт-Петербург – 81% голосов «за»
8. Лявданский Владлен Эдуардович, г. Санкт-Петербург – 100% голосов «за»
9. Мамошин Михаил Александрович, г. Санкт-Петербург – 88% голосов «за»
10. Манов Олег Викторович, г. Санкт-Петербург – 71% голосов «за»
11. Орешкин Сергей Иванович, г. Санкт-Петербург – 66% голосов «за»
12. Петров Олег Сергеевич, г. Санкт-Петербург – 68% голосов «за»
13. Пустовгаров Виктор Иванович, г. Калининград – 100% голосов «за»
14. Реппо Владимир Александрович, г. Санкт-Петербург – 100% голосов «за»
15. Романов Олег Сергеевич, г. Санкт-Петербург – 100% голосов «за»
16. Рязанцев Сергей Николаевич, г. Санкт-Петербург -88% голосов «за»
17. Скрипкин Игорь Борисович, г. Архангельск – 100% голосов «за»
18. Соколов Геннадий Борисович, г. Санкт-Петербург – 57% голосов «за»
19. Столярчук Анатолий Аркадьевич, г. Санкт-Петербург – 88% голосов «за»
20. Труфанов Евгений Иванович, г. Выборг – 100% голосов «за»
21. Ухов Вячеслав Орестович, г. Санкт-Петербург – 94% голосов «за»
22. Шаменко Юрий Константинович, г. Санкт-Петербург – 44% голосов «за»
23. Копков Михаил Павлович, г. Санкт-Петербург – 50% голосов «за»
24. Плотников Сергей Вениаминович, г. Санкт-Петербург – 42% голосов «за»
25. Цехомский Владимир Викторович, г. Санкт-Петербург – 51% голосов «за»
26. Цыцин Сергей Викторович, г. Санкт-Петербург – 61% голосов «за»

По итогам подсчета голосов Председатель счетной комиссии Викторов А.П. огласил список вновь избранных членов Правления Ассоциации МРПА СЗО:

1. Буянов Феликс Викторович, г. Санкт-Петербург
2. Викторов Александр Павлович, г. Санкт-Петербург
3. Гайкович Святослав Владимирович, г. Санкт-Петербург
4. Галыгин Евгений Алексеевич, г. Мурманск
5. Головин Антон Сергеевич, г. Санкт-Петербург
6. Каплунов Валерий Зиновьевич, г. Санкт-Петербург
7. Кицула Александр Иосифович, г. Санкт-Петербург
8. Лявданский Владлен Эдуардович, г. Санкт-Петербург
9. Мамошин Михаил Александрович, г. Санкт-Петербург
10. Манов Олег Викторович, г. Санкт-Петербург
11. Петров Олег Сергеевич, г. Санкт-Петербург
12. Пустовгаров Виктор Иванович, г. Калининград
13. Реппо Владимир Александрович, г. Санкт-Петербург
14. Романов Олег Сергеевич, г. Санкт-Петербург
15. Рязанцев Сергей Николаевич, г. Санкт-Петербург
16. Скрипкин Игорь Борисович, г. Архангельск
17. Столярчук Анатолий Аркадьевич, г. Санкт-Петербург
18. Труфанов Евгений Иванович, г. Выборг
19. Ухов Вячеслав Орестович, г. Санкт-Петербург

4.3. Голосование по выбору председателя Правления Ассоциации МРПА СЗО

Тайное голосование проводилось по бюллетеням.

Счетная комиссия объявила результаты тайного голосования. Голоса распределились следующим образом:

Реппо Владимир Александрович, г.Санкт-Петербург – 100% голосов «за»

По итогам голосования Председатель счетной комиссии Викторов А.П.. назвал имя избранного Председателя Правления Ассоциации МРПА СЗО на новый срок с 25.04.2018г. – Реппо В.А.

4.4. Утверждение протокола счетной комиссии.
Голосовали:
За - 61;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить протокол счетной комиссии (Приложение №5). Наделить Романова О.С., одного из учредителей Ассоциации МРПА СЗО, правом подписи трудового договора и всех необходимых кадровых документов с Председателем Правления Реппо В.А.

По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением обсудить План работы Ассоциации на 2018г.
Голосовали:
За - 61;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить предложенный План работы Ассоциации МРПА СЗО на 2018г. (Приложение №7).

По шестому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением утвердить размер членских взносов на 2018г. и рассмотреть смету доходов/расходов Ассоциации МРПА СЗО на 2018г.
6.1. Голосовали:
За - 60;
Против - 1;
Воздержались - нет
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Утвердить размер членских взносов на 2018г. – 5 000 руб. в год с одного члена Ассоциации. Установить срок оплаты членских взносов за 2018г. – до 01.06.2018г.
6.2. Голосовали:
За - 61;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить смету доходов/расходов Ассоциации МРПА СЗО на 2018г. Доходная часть сметы – 790 918,00 расходная часть сметы – 790 918,00 руб. Переходящий остаток на 2019г. – 0 руб. (Приложение №8)

По седьмому вопросу повестки дня выступил Лявданский В.Э. с информацией о наличии должников по оплате членских взносов за 2016-2017гг.
Голосовали:
За - 60;
Против - 1;
Воздержались - нет
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: 1. Установить срок погашения задолженностей по оплате членских взносов для членов Ассоциации, имеющих задолженность за 2017г. – до 01 июня 2018г.
2. Установить срок погашения задолженностей по оплате членских взносов для членов Ассоциации, имеющих задолженности за 2016-2017гг. в размере 10 000,00 руб. – до 01 октября 2018г. В случае если задолженности не будут погашены в срок, исключить должников из состава Ассоциации с 01 октября 2018г.

По восьмому вопросу выступил Лявданский В.Э. Сообщил об истечении срока полномочий ревизионной комиссии Ассоциации МРПА СЗО и огласил список кандидатов в состав комиссии, составленный на основании предложений членов Ассоциации:

1. Бренер Михаил Яковлевич
2. Кокорин Евгений Аркадьевич
3. Крикушенко Виктор Владимирович
4. Ловкачев Дмитрий Владимирович
5. Мачерет Ирина Витальевна
6. Паньковский Игорь Владимирович

Голосовали:
За - 61;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Избрать ревизионную комиссию Ассоциации МРПА СЗО в составе:

1. Бренер Михаил Яковлевич
2. Кокорин Евгений Аркадьевич
3. Крикушенко Виктор Владимирович
4. Ловкачев Дмитрий Владимирович
5. Мачерет Ирина Витальевна
6. Паньковский Игорь Владимирович

Приложения:

1) Лист регистрации участников общего собрания Ассоциации МРПА СЗО
2) Отчет председателя Правления о деятельности Ассоциации в 2017г.
3) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации МРПА СЗО за 2017г. (копия протокола)
4) Исполнительная смета Ассоциации МРПА СЗО за 2017г.
5) Протокол счетной комиссии
6) Бюллетени для голосования
7) План работы Ассоциации МРПА СЗО на 2018г.
8) Смета доходов /расходов Ассоциации МРПА СЗО на 2018г.
9) Список должников по оплате членских взносов за 2016-2017гг.

Председатель Очередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Гайкович С.В.