

РЕШЕНИЯ

Общего отчетно-выборного собрания членов СРО НП АПР 23 мая 2014 года (протокол №15)

Списочная численность СРО НП АПР на 23 мая 2014 года – 7 095 членов.

Необходимый кворум – 3 549 членов СРО НП АПР.

Зарегистрировано личное участие – 278 человек, представляющих 374 члена СРО НП АПР.

Зарегистрировано действительных доверенностей на право голосования – 4 468.

Итого: имеют право голоса 4 842 члена СРО НП АПР, т.е. кворум для принятия решений имеется.

По процедурным вопросам.

Избраны рабочие органы собрания.

1. Президиум: Грязнова Алла Георгиевна – Президент Центрального Совета СРО НП АПР, Брагина Татьяна Павловна - Генеральный директор СРО НП АПР, Винокуров Михаил Дмитриевич - Вице-президент Центрального Совета СРО НП АПР.
2. Председатель собрания - Президент Центрального Совета СРО НП АПР Грязнова Алла Георгиевна.
3. Секретарь собрания - Генеральный директор СРО НП АПР Брагина Татьяна Павловна.
4. Мандатная комиссия: Бережная Наталья Николаевна (председатель), Сухова Ирина Алексеевна (заместитель председателя), Задубровская Анна Владимировна, Порфилкина Елена Анатольевна, Романов Иван Леонидович, Левашова Алла Анатольевна, Макаренко Татьяна Викторовна, Отичева Раиса Барыевна.
5. Счетная комиссия: Мавродиева Ольга Васильевна (председатель), Амелина Юлия Олеговна, Ахманаева Вера Александровна, Полунина Екатерина Константиновна, Сотникова Ольга Дмитриевна, Черкашина Татьяна Эдуардовна.
6. Редакционная комиссия: Грязнова Алла Георгиевна (председатель), Веренков Александр Игоревич, Желтяков Дмитрий Витальевич.

Утверждена следующая повестка дня собрания:

- | | |
|-------------------------|---|
| <u>Вопрос 1</u> | О внесении изменений в Устав СРО НП АПР. |
| <u>Вопрос 2</u> | Отчетный доклад о работе Центрального Совета СРО НП АПР за период с 1 июня 2013 года по 23 мая 2014 года. |
| <u>Вопрос 3</u> | Отчетный доклад о работе Генерального директора СРО НП АПР за период с 24 мая 2011 года по 23 мая 2014 года. |
| <u>Вопрос 4</u> | Об утверждении Акта ревизии СРО НП АПР за 2013 год. |
| <u>Вопрос 5</u> | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП АПР за 2013 год. |
| <u>Вопрос 6</u> | Об уточнении плановых показателей сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2014 год. |
| <u>Вопрос 7</u> | Довыборы в Центральный Совет СРО НП АПР. |
| <u>Вопрос 8</u> | О выборах Единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО НП АПР и руководителя коллегиального органа управления СРО НП АПР. |
| <u>Вопрос 9</u> | О выборах Ревизионной комиссии СРО НП АПР. |
| <u>Вопрос 10</u> | О внесении изменений в Кодекс мер дисциплинарного воздействия СРО НП АПР. |

По первому вопросу: О внесении изменений в Устав СРО НП АПР.

Предложение Центрального Совета СРО НП АПР о внесении изменения в абзац 1 пункта 30.5 статьи 30 Устава СРО НП АПР и изложении его в следующей редакции:

«Организует и возглавляет работу Центрального Совета СРО НП АПР Президент Центрального Совета СРО НП АПР, избранный членами Центрального Совета СРО НП АПР из их числа большинством голосов от общего числа членов Центрального Совета СРО НП АПР. Решения Центрального Совета СРО НП АПР об избрании/переизбрании Президента Центрального Совета СРО НП АПР принимаются закрытым (тайным) голосованием членов Центрального Совета СРО НП АПР.»

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО, т.к. не набрало квалифицированного большинства голосов присутствующих на собрании.

Предложения Северо-Западного регионального филиала СРО НП АПР о внесении изменений в Устав СРО НП АПР, связанные с отнесением к исключительной компетенции Общего собрания создание/ликвидацию обособленных структурных подразделений СРО НП АПР, утверждением положений о них, а также предложение о том, что избрание Председателей Советов Региональных филиалов не требует согласования с Центральным Советом, - были вынесены на обсуждение собрания и после их обсуждения председательствующий предложил не ставить эти предложения на голосование.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Пункт 28.3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

Представители членов СРО НП АПР голосуют по повестке дня Общего собрания в соответствии с доверенностями, оформленными в установленном законом порядке.

Доверенности регистрируются в СРО НП АПР до момента начала Общего собрания членов СРО НП АПР в порядке, предусмотренном внутренними документами СРО НП АПР. Доверенности, предоставляющие право голосования, приобщаются к материалам Общего собрания.

2. Утвердить внесенные изменения в Устав СРО НП АПР и поручить Генеральной дирекции организовать проведение регистрации утвержденных изменений Устава СРО НП АПР в установленном законом порядке.

Решения приняты квалифицированным большинством голосов присутствующих на собрании.

По второму вопросу: Отчетный доклад о работе Центрального Совета СРО НП АПР за период с 1 июня 2013 года по 23 мая 2014 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать удовлетворительной работу Центрального Совета СРО НП АПР и утвердить отчет о работе Центрального Совета СРО НП АПР за период с 1 июня 2013 года по 23 мая 2014 года.

Решение принято большинством голосов присутствующих на собрании.

По третьему вопросу: Отчетный доклад о работе Генерального директора СРО НП АПР за период с 24 мая 2011 года по 23 мая 2014 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать удовлетворительной работу Генерального директора СРО НП АПР и утвердить отчет о работе Генерального директора СРО НП АПР за период с 24 мая 2011 года по 23 мая 2014 года.

Решение принято большинством голосов

присутствующих на собрании.

По четвертому вопросу: Об утверждении Акта ревизии СРО НП АПР за 2013 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП АПР за 2013 год.
Решение принято большинством голосов присутствующих на собрании.

По пятому вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП АПР за 2013 год.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность СРО НП АПР в 2013 году как соответствующую законодательству Российской Федерации, Уставу СРО НП АПР, решениям Общего собрания членов СРО НП АПР и Центрального Совета СРО НП АПР.
 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП АПР за 2013 год.
- Решения приняты квалифицированным большинством голосов присутствующих на собрании.*

По шестому вопросу: Об уточнении плановых показателей сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2014 год.

Поступили предложения Дальневосточного регионального филиала по сокращению расходной части сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2014 год на 30% и новому порядку уплаты членских взносов членами СРО НП АПР, предусматривающему установление единой процентной ставки для всех аудиторских организаций-членов СРО НП АПР. *Вопрос о единой процентной ставке для всех аудиторских организаций-членов СРО НП АПР на голосование вынесен не был и предложен для рассмотрения Центральным Советом СРО НП АПР.*

Поступило предложение Северо-Западного регионального филиала СРО НП АПР не учитывать голоса по доверенностям, выданным аудиторам – членам СРО НП АПР, являющимся штатными сотрудниками СРО НП АПР, а также выданным Председателям Советов Южного и Поволжского региональных филиалов СРО НП АПР. *После обсуждения вопрос был вынесен на голосование.*

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Учитывать голоса по доверенностям, выданным аудиторам – членам СРО НП АПР, являющимся штатными работниками СРО НП АПР, а также выданным Председателям Советов Южного и Поволжского региональных филиалов СРО НП АПР.
Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить уточнение плановых показателей сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2014 год, предложенные Центральным Советом СРО НП АПР
Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на собрании.

Участники собрания дали поручение Центральному Совету СРО НП АПР организовать проведение мониторинга внутренних нормативных документов СРО НП АПР.

По седьмому вопросу: Довыборы в Центральный Совет СРО НП АПР.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Увеличить численный состав Центрального Совета СРО НП АПР на 2 человека.

2. Избрать в состав Центрального Совета СРО НП АПР Турбанова Александра Владимировича и Торшина Александра Порфирьевича в качестве независимых членов.

Решения приняты квалифицированным большинством голосов присутствующих на собрании.

По восьмому вопросу: О выборах Единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО НП АПР и руководителя коллегиального органа управления СРО НП АПР.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором СРО НП АПР Брагину Татьяну Павловну сроком на три года.

Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на собрании.

В повестку дня Общего отчетно-выборного собрания членов СРО НП АПР были включены кандидатуры Грязновой Аллы Георгиевны и Турбанова Александра Владимировича для голосования по вопросу об избрании на должность Президента Центрального Совета СРО НП АПР.

В связи с тем, что Грязнова Алла Георгиевна сняла свою кандидатуру с выборов на должность Президента Центрального Совета СРО НП АПР, а кандидатура Турбанова Александра Владимировича не набрала квалифицированного большинства голосов присутствующих на собрании, Центральному Совету СРО НП АПР поручено избрать на своем заседании исполняющего обязанности Президента Центрального Совета из числа членов Центрального Совета сроком до очередного Общего собрания членов СРО НП АПР.

По девятому вопросу: О выборах Ревизионной комиссии СРО НП АПР.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию СРО НП АПР сроком на три года в составе: Ананьев Игорь Владимирович, Ахмедова Людмила Евгеньевна, Веселовская Ирина Владимировна, Войнова Татьяна Юрьевна, Повалко Татьяна Ивановна.

Решение принято большинством голосов присутствующих на собрании.

По десятому вопросу: О внесении изменений в Кодекс мер дисциплинарного воздействия СРО НП АПР.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение предложенных изменений в Кодекс мер дисциплинарного воздействия СРО НП АПР.

Решение принято большинством голосов присутствующих на собрании.

Материалы Общего отчетно-выборного собрания членов СРО НП АПР 2014 года размещены на сайте СРО НП АПР по ссылке: <http://sroapr.ru/apr/orguprav/sobranie.php>