

**Протокол №1 общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» (далее - Ассоциация)**

г. Уфа

14 мая 2024г.

Место проведения: г. Уфа, ул. Пархоменко, дом 156/3, 10 этаж, офис 1005, 14.00 времени;

Полномочия представителей членов АСРО «БОАП» проверены.

На общем собрании представлены 157 членов Ассоциации из 238 членов АСРО «БОАП», (документы приобщены). В соответствии с пунктом 4.11. Устава решение собрания по вопросам исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа участников собрания.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно и может начать свою работу

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания
2. Отчеты о деятельности Ассоциации за 2023 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год
5. Об установлении суммы членских взносов с 1 июля 2024г.
6. Об установлении размера вступительного взноса
7. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»
8. О назначении аудиторской организации для проведения проверки АСРО «БОАП»

1. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А. об избрании председателя и секретаря общего собрания членов Ассоциации

*Решили:*

Избрать председателем общего собрания Харичкова С.А., секретарем собрания избрать Юсупову Р.А.

*Голосовали:* «За» - единогласно

2. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А.

Членам АСРО «БОАП» представлен отчет о деятельности Ассоциации за 2023 год

*Решили:* утвердить отчет о деятельности Ассоциации за 2023 год

*Голосовали:* «За» - единогласно

3. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А.

Членам АСРО «БОАП» представлена годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год.

*Решили:* утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

*Голосовали:* «За» - единогласно

4. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год и рассмотрение исполнения сметы доходов и расходов за 2023 год

*Решили:*

-утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2023 год;

- утвердить смету *доходов и расходов Ассоциации* на 2024 год

*Голосовали:* «За» - единогласно

5. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А. об установлении размера ежеквартальных членских взносов с 1 июля 2024 г.

*Решили:* Установить размер ежеквартальных членских взносов с 1 июля 2024 г. – 18 000 рублей, НДС не облагается.

Установить сроки оплаты членских взносов до 10 числа первого месяца квартала ежеквартальными авансовыми платежами либо равными долями ежемесячную сумму взносов.

*Голосовали:* «За» - единогласно

6. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А. об установлении размера вступительного взноса

*Решили:* Установить вступительный взнос в размере 15 тысяч рублей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обратившимся с заявлением о приеме в члены Ассоциации с 1 июля 2024 года

*Голосовали:* «За» - единогласно

7. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А. об утверждении Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

*Решили:* - отменить Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», принятое 30.09.2022 г. общим собранием (протокол №2);

- утвердить Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

*Голосовали:* «За» - единогласно

8. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А. о назначении аудиторской организации для проведения проверки АСРО «БОАП»

*Решили:* для проведения обязательной аудиторской проверки АСРО «БОАП» за 2024 год назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Консалтинг» (ИНН 0278092163)

*Голосовали:* «За» - единогласно

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Харичков С.А.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Юсупова Р.А.