

## ПРОТОКОЛ

### IV-й (повторной) Отчётно-выборной Конференции Союза архитекторов Республики Крым - РО ОТПОО «Союз архитекторов России»

г. Симферополь

«25» февраля 2023 г.

Адрес места проведения: ул. Киевская, 137

Время начала конференции - 10-30

Дом Архитектора САРК

Время окончания конференции - 15-00

**Присутствовали:** Алаев Е.В., Бабеев К.В., Беляковский А.В., Гайдай Р.М., Дегтярев В.И., Мордалевич И.В., Пивоварчик М.А., Потапчук М.Л., Самонин Г.В., Самохвалова Ю.А., Сергеева О.И., Сидорова В.В., Куприй Н.П., Кулик И.П., Портненко И.С., Иванов О.В., Кононов И.С., Рожков А.В., Астафьев В.И., Садкова Е.А., Пономарев Г.С., Савлаев В.Н., Широколова Е.Ю. Протокол мандатной комиссии – прилагается. **Всего – 23 делегата с учетом следующего:**

- Беляковский А.В. перед голосованием по кандидатуре Председателя Правления САРК удалился по семейным обстоятельствам;

- Широколова Е.Ю. перед выборами мандатной комиссии зарегистрирована конференцией делегатом IV-й (повторной) Отчётно-выборной Конференции с правом голоса;

- Пономарев Г.С. и Савлаев В.Н. перед голосованием по кандидатуре Председателя Правления САРК зарегистрированы конференцией делегатами IV-й (повторной) Отчётно-выборной Конференции с правом голоса.

• **О создании рабочих органов конференции САРК** (докл. Дегтярёв В.И., предложения кандидатур от Сергеевой О.И., Бабеева К.В., Пивоварчика М.А.):

**I.1. Избрание формы голосования по вопросу создания, количественного и персонального составов рабочих органов конференции САРК:** выборы Президиума собрания, составы: мандатной, счетной и редакционной комиссий:

I.1.1. По форме голосования:

- открытая по организационным вопросам и выборам членов правления САРК;
- тайная по выборам председателя САРК;

I.1.2. По предложенному составу комиссий, выборам председателя и членов правления САРК:

- поименно;
- списком;

**По итогам открытого голосования приняты следующие решения:**

- по форме голосования: открытая по организационным вопросам – единогласно (20-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»);
- по предложенному составу комиссий и выборам членов правления САРК: открытая, списком – единогласно (20-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»);
- по выборам председателя САРК: тайное – единогласно (20-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»);

**I.2. Выборы рабочего президиума собрания.**

Предложения по формированию президиума конференции:

- 1) - в количестве 2-х представителей;

- кандидатуры в президиум конференции: Кулик И. П. – председатель конференции, Сергеева О.И - секретарь конференции;

**По результатам голосования приняты следующие решения:**

1) сформировать рабочий президиум в количестве 2-х представителей - **единогласно** (20-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»);

- утвердить кандидатуры в президиум конференции:
  - Кулик И. П. – председатель конференции - **единогласно** (20-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»);
  - Сергеева О.И - секретарь конференции - **единогласно** (20-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»);

**1.3. Выборы мандатной комиссии.**

**1.3.1.** Предложение Алаева Е.В.: зарегистрировать Широколову Е.Ю. делегатом IV-й (повторной) Отчётно-выборной Конференции Союза архитекторов Республики Крым - РО ОТПОО «Союз архитекторов России» с правом голоса.

По итогам открытого голосования принято решение – **большинством голосов** (18-«за», 2 - «воздерж.», 0 – «против») зарегистрировать Широколову Е.Ю. делегатом IV-й (повторной) Отчётно-выборной Конференции Союза архитекторов Республики Крым - РО ОТПОО «Союз архитекторов России» с правом голоса.

**1.3.2.** Предложения по численности и составу мандатной комиссии:

- 1) - в количестве 3-х представителей;
- 2) - кандидатуры в состав мандатной комиссии: Потапчук М.Л., Самохвалова Ю.А., Широколова Е.Ю.

**По результатам голосования приняты следующие решения**

1) сформировать мандатную комиссию в количестве 3-х представителей - **единогласно** (21-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»);

- утвердить кандидатуры в состав мандатной комиссии - **единогласно** (21-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против») в составе:  
Потапчук М.Л., Самохвалова Ю.А., Широколова Е.Ю.

**1.4. Выборы счётной комиссии.**

Предложения по численности и составу счетной комиссии:

- 1) - в количестве 3-х представителей;
- 2) - кандидатуры в состав счетной комиссии: Алаев Е.В, Мордалевич И.В., Портненко И.С.

**По результатам голосования приняты следующие решения:**

1) сформировать счетную комиссию в количестве 3-х представителей - **единогласно** (21-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»);

- утвердить кандидатуры в состав счетной комиссии в составе: Алаев Е.В, Мордалевич И.В., Портненко И.С. - **единогласно** (21-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»)

**1.5. Протокол Мандатной комиссии о правомочности конференции**  
(председатель – Потапчук М.Л.) – протокол – прилагается на 1 листе, две страницы.

**1.5.1. Утверждение протокола мандатной комиссии о правомочности конференции.**



Предложения:

- – утвердить **Протокол** мандатной комиссии;
- – считать правомочным проведение конференции;
- – заседание конференции считать открытым.

**По результатам голосования приняты следующие решения:**

- – утвердить отчет мандатной комиссии - **единогласно** (21-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»);
- – считать правомочным проведение конференции - **единогласно** (21-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»);
- – заседание конференции считать открытым - **единогласно** (21-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»);
- **Утверждение регламента конференции.**

Предложения:

- 1) - общий регламент – до 4 часов;
- 2) - отчётные доклады до 20 минут;
- 3) - выступления в прениях до 4-х минут (с общим регламентом выступающих до 30 минут);

**По результатам голосования приняты следующие решения:**

- 1) - общий регламент – до 4 часов, отчётные доклады до 20 минут, выступления в прениях до 4-х минут (с общим регламентом выступающих до 30 минут) - **единогласно** (21-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»).

**II. Утверждение повестки дня конференции, принятие решения по основным пунктам повестки дня.**

**Выступили:** Дегтярев В.И., Кулик И.П., Самонин Г.В.

**Предложена на утверждение повестка дня:**

1. Отчёт об итогах творческой деятельности Правления САРК за отчётный период (с 03.12.2023 г.) (докл. Председателя САРК Дегтярёв В.И.). Утверждение отчётного доклада.
2. Отчёт о работе РК САРК и об итогах финансово-хозяйственной деятельности Правления САРК за отчетный период (с 03.12.2023 г.) (докл. Председатель РК САРК Беляковский А..В.). Утверждение отчётного доклада.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав САРК - РО ОТПОО «САР» (докл. - Гайдай Р.М.).
4. Внесение изменений и дополнений в Положение о выборах Комиссии профессиональной этики (докл. - Пивоварчик М.А.).
5. Выборы Коллегии по профессиональной этике.
6. Принятие решения о заключении долгосрочных коммерческих договоров, действующих более срока действия полномочий Председателя.
7. Выборы Председателя Правления САРК.
8. Выборы Правления САРК.
9. Выборы Ревизионной комиссии САРК.
10. Утверждение основных направлений деятельности САРК на четырехлетний период.
11. Рассмотрение предложения Самонина Г.В.

12. Организационное заседание вновь избранного Правления САРК - РО ОТПОО «САР» (при необходимости). Закрытие конференции.

**По результатам голосования принято решение об утверждении указанной повестки дня - единогласно (21-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»).**

**II.1. По первому вопросу повестки слушали:**

- отчёт об итогах творческой деятельности Правления САРК за период (с 03.12.2023 по 25.02.2023 г.) (докл. Председателя САРК Дегтярёв В.И., (Прилагается - Отчёт о ТДП на 1 стр.).

**В прениях** по отчётному докладу председателя Правления САРК Дегтярёва В.И. за период (с 03.12.2023 по 25.02.2023 г.) приняли участие Пивоварчик М.А., Сергеева О.И., Самонин Г.В.

**По результатам обсуждения открытым голосованием принято следующее решение:**

- Утвердить Отчётный доклад, и итоги работы Правления и Председателя САРК; принять к сведению информацию по итогам работы за отчётный период; работу Правления и Председателя САРК признать удовлетворительной - **большинством голосов** (20-«за», 1- «против», 0 - «воздерж.»);

**II.2. По второму вопросу повестки слушали:**

- отчёт о работе РК САРК и об итогах финансово-хозяйственной деятельности Правления САРК за период (с 03.12.2023 по 25.02.2023 г.) (докл. Председатель КРК САРК Беляковский А.В.) (Прилагается- Отчёт о ФХД на 2 стр..)

**По результатам обсуждения открытым голосованием принято следующее решение:**

- Утвердить отчёт Ревизионной комиссии о работе САРК и итогах финансово-хозяйственной деятельности САРК за период с 03.12.2023 по 25.02.2023 г., работу Ревизионной комиссии САРК с 03.12.2023 по 25.02.2023 г. признать удовлетворительной - **большинством голосов** (20-«за», 1- «против», 0 - «воздерж.»);

**II.3. По третьему вопросу повестки:**

**Слушали:** Сообщение о Внесение изменений и дополнений в Устав САРК ( докл. - Гайдай Р. М.)

**В обсуждении** приняли участие: Дегтярев В.И., Пивоварчик М.А, Кулик И.П., Сергеева О.И.

**По итогам открытого голосования принято решение:** внести изменения и дополнения в Устав САРК с учетом высказанных предложений и редакционных правок (Приложение 1.) - **большинством голосов** (20-«за», 1- «воздерж.», 0 – «против»).

**II.4. По четвертому вопросу повестки:**

**Слушали:** Сообщение о Внесение изменений и дополнений в Положение о выборах Комиссии профессиональной этики САРК ( докл. - Пивоварчик М.А.)

**В обсуждении** приняли участие: Пивоварчик М.А, Самонин Г.В.

**По итогам открытого голосования принято решение:** внести изменения и дополнения в Положение о выборах Комиссии профессиональной этики САРК (Приложение 2.) - **единогласно** (21-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»).



**П.5. По пятому вопросу повестки:**

**В обсуждении** приняли участие: Пивоварчик М.А., Самонин Г.В.

Предложено:

- Избрать состав коллегии в количестве 6-ти членов;
- Кандидатуры к голосованию списком: Богданов В.И., Иванов О.В., Куприй Н.П., Гайдай Р. М., Бабеев К.В., Пивоварчик М.А.

По результатам **открытого голосования** избраны в состав коллегии: Богданов В.И., Иванов О.В., Куприй Н.П., Гайдай Р. М., Бабеев К.В., Пивоварчик М.А. - **единогласно** (21-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»).

**П.6. По шестому вопросу повестки:**

**Слушали:** Информацию Дегтярев В.И. о потенциальной необходимости заключения долгосрочных коммерческих договоров, действующих более срока действия полномочий Председателя.

**В обсуждении** приняли участие: Дегтярев В.И., Пивоварчик М.А., Сергеева О.И.

По результатам **открытого голосования** приняли решение о заключении долгосрочных коммерческих договоров, действующих более срока действия полномочий Председателя, при условии согласования договора с Правлением САРК – **большинством голосов** (19-«за», 2- «воздерж.», 0 – «против»).

**П.7. По седьмому вопросу повестки:**

1) Предложение:

- зарегистрировать Савлаева В.Н. и Пономарева Г.С. делегатами IV-й (повторной) Отчётно-выборной Конференции Союза архитекторов Республики Крым - РО ОТПОО «Союз архитекторов России» с правом голоса (Сергеева О.И.)

По итогам **открытого голосования** принято решение зарегистрировать Савлаева В.Н. и Пономарева Г.С. делегатами IV-й (повторной) Отчётно-выборной Конференции Союза архитекторов Республики Крым - РО ОТПОО «Союз архитекторов России» с правом голоса - **единогласно** (21-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»).

2) На пост **Председателя Правления САРК**, в установленном порядке, зарегистрировано **3 кандидатуры:**

- Дегтярев В.И. (Протокол общего собрания Евпаторийской городской организации САРК от 10.в11.2022 г. - Приложение - на 2 листах);
- Сергеева О.И. (самовыдвижение);
- Бабеев К.В. (самовыдвижение);

• **Слушали:** (в порядке поступления): Дегтярев В.И. - самоотвод, Сергеева О.И. - самоотвод, Бабеев К.В. – основные направления деятельности.

• По результатам **тайного голосования** **Председателя Правления САРК** избран Бабеев К.В. - **большинством голосов** (21-«за», 1- «воздерж.», 0 – «против»)

• **В соответствии с Уставом** принять:

- Срок полномочий Председателя правления Дегтярёва Владимира Ивановича установить до 31 марта 2023 года включительно - **единогласно** (22-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»).

- Срок полномочий вновь избранного Председателя Правления Бабеева Кирилла Владимировича установить с 01 апреля 2023 года - **единогласно** (22-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»).

- Вновь избранному Председателю Правления провести регистрацию руководителя Союза архитекторов Республики Крым в регистрирующих



органах в установленные законодательством Российской Федерации сроки - **единогласно** (22-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»).

**II.8. По восьмому вопросу повестки:**

Предложено:

- Избрать состав Правления в количестве 19 членов;

- Кандидатуры к голосованию списком: **Бабеев К.В., Гайдай Р.М., Дегтярев В.И., Пивоварчик М.А., Потапчук М.Л., Самонин Г.В., Сергеева О.И., Сидорова В.В., Савлаев В.Н., Кириллова Н.Г., Богданов В.И., Куприй Н.П., Портненко И.С., Кулик И.П., Иванов О.В., Кононов И.С., Астафьев В.И., Садкова Е.А., Андрущенко Ю.И.**

По результатам открытого голосования списком избраны: **Бабеев К.В., Гайдай Р.М., Дегтярев В.И., Пивоварчик М.А., Потапчук М.Л., Самонин Г.В., Сергеева О.И., Сидорова В.В., Савлаев В.Н., Кириллова Н.Г., Богданов В.И., Куприй Н.П., Портненко И.С., Кулик И.П., Иванов О.В., Кононов И.С., Астафьев В.И., Садкова Е.А., Андрущенко Ю.И.** - **единогласно** (22-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»).

**II.9. По девятому вопросу повестки:**

Предложено:

• Избрать состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х членов;

• Кандидатуры к голосованию списком: **Беляковский А.В., Гнатковский В.В., Самохвалова Ю.А.**

По результатам открытого голосования избраны в состав Ревизионной комиссии: **Беляковский А.В., Гнатковский В.В., Самохвалова Ю.А.** - **единогласно** (22-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»).

**III. Утверждение основных направлений деятельности САРК на четырехлетний период.**

**По десятому вопросу повестки:**

**Предложено:** Утвердить основные направления деятельности САРК на четырехлетний период, изложенные кандидатом на пост Председателя Правления САРК, получившего большинство голосов – **Бабеевым Кириллом Владимировичем** (предл. **Сергеева О. И.**).

**По результатам открытого голосования принято решение утвердить основные направления деятельности САРК на четырехлетний период, изложенные кандидатом на пост Председателя Правления САРК, получившего большинство голосов – Бабеевым Кириллом Владимировичем - единогласно** (22-«за», 0- «воздерж.», 0 – «против»).

**IV. Предложение Самонина Г.В. (докл. Самонин Г.В.)**

**По одиннадцатому вопросу повестки:**

Слушали: **Самонина Г.В.:** Учитывая многолетнюю активную и плодотворную деятельность, ходатайствовать о присвоении звания «Заслуженный архитектор Российской Федерации» **Митюнину Анатолию Рувимовичу и Дегтяреву Владимиру Ивановичу.**

**По итогам открытого голосования принято решение:** Учитывая многолетнюю активную и плодотворную деятельность, ходатайствовать о присвоении звания «Заслуженный архитектор

7

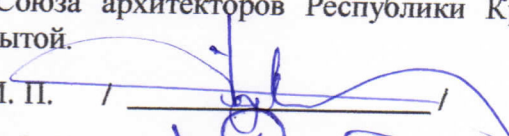
Российской Федерации» Митюнину Анатолию Рувимовичу и Дегтяреву Владимиру Ивановичу, единогласно, «за» - 22 .

**Вопросы: V. - Решения конференции и V.I. - Организационное заседание вновь избранного Правления САРК - РО ОТПОО «САР» не проводилось и не рассматривались.**

**VII. Закрытие конференции.**

Предложено: IV-ю (повторную) Отчётно-выборную Конференцию Союза архитекторов Республики Крым - РО ОТПОО «Союз архитекторов России» считать закрытой (Кулик И.П.).

1) По итогам открытого голосования принято решение, единогласно, «за» - 22 .: IV-ю (повторную) Отчётно-выборную Конференцию Союза архитекторов Республики Крым - РО ОТПОО «Союз архитекторов России» считать закрытой.

Председатель Конференции собрания) Кулик И. П. /  /

Секретарь Конференции собрания ) Сергеева О. И. /  /