

ПРОТОКОЛ
XI Съезда Общероссийской творческой профессиональной
общественной организации «Союз архитекторов России»

г. Москва

20 ноября 2018 г.

Время начала Съезда: 15.20

Время окончания Съезда: 18.55

Место проведения Съезда: Гранатный пер., д. 9, Центральный Дом архитектора, конференц-зал

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество фактически присутствующих делегатов – 80 (восемьдесят) из 85 (восемьдесят пять) делегатов, избранных от 74 (семьдесят четыре) отделений Союза архитекторов России. Явка 94 % (девяносто четыре). Количество голосов – 80 (восемьдесят).

СЛУШАЛИ: Предложение Президента Союза архитекторов России Шумакова Николая Ивановича об утверждении Повестки дня и Регламента работы Съезда.

Предложено утвердить следующую Повестку дня Съезда:

1. Сообщение Мандатной комиссии XI съезда Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».

2. О деятельности Правления Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» за отчетный период.

3. О финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» за отчетный период.

4. Об утверждении бюджета Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».

5. Об утверждении следующих внутренних документов Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»:

- Положения о членстве (в новой редакции);
- Положения о порядке уплаты членских взносов (в новой редакции);
- Положения об Окружном Совете (в новой редакции);
- Положения о Правлении;
- Положения о Президиуме;
- Положения о Президенте.

6. О работе над проектом Федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

7. Выборы Президиума Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».

8. Разное.

Предложено утвердить следующий Регламент работы Съезда:

- отчет Президента Союза архитекторов России: до 30 мин.
- сообщения по вопросам повестки дня: до 10 мин.
- сообщения в прениях: до 5 мин.

По вопросам повестки дня, требующим принятия решений Съезда, провести открытое голосование.

Предложено избрать Председателем Съезда Шумакова Николая Ивановича и пригласить Помощника Президента Союза Бородину Аллу Валентиновну для участия в работе Съезда, избрав её Секретарём Съезда

Предложено избрать Счетную комиссию Съезда в составе:

Васильев Владимир Александрович	Хабаровская организация
Вожжеников Виктор Анатольевич	Пермская организация
Ибрагимова Наталья Николаевна	Оренбургское отделение
Логоватовский Юрий Степанович	Кабардино-Балкарская организация
Мамошин Михаил Александрович	Санкт-Петербургский СА
Осипов Вячеслав Анатольевич	Союз московских архитекторов
Сошников Сергей Алексеевич	Липецкое отделение

Предложено избрать Редакционную комиссию Съезда в составе:

Василенко Вячеслав Викторович	Тамбовское отделение
Логвинов Виктор Николаевич	Союз московских архитекторов
Лявданский Владлен Эдуардович	Санкт-Петербургский СА
Рыбин Юрий Васильевич	Анапская организация
Чакрыгин Арсений Юрьевич	Нижегородская организация

РЕШИЛИ:

1. Повестку дня и Регламент работы Съезда утвердить.
2. Избрать Председателя и Секретаря Съезда.
3. Избрать Счетную и Редакционную комиссии Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - НЕТ.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Сообщение Мандатной комиссии XI съезда Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».
2. О деятельности Правления Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» за отчетный период.
3. О финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» за отчетный период.
4. Об утверждении бюджета Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».
5. Об утверждении следующих внутренних документов Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»:
 - Положения о членстве (в новой редакции);
 - Положения о порядке уплаты членских взносов (в новой редакции);
 - Положения об Окружном Совете (в новой редакции);
 - Положения о Правлении;
 - Положения о Президиуме;
 - Положения о Президенте.
6. О работе над проектом Федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).
7. Выборы Президиума Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».
8. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Сообщение Председателя Мандатной комиссии Чурилова Виктора Алексеевича, о следующем:

в соответствии с Порядком выборов делегатов на XI Съезд Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» (далее – Союз), утвержденным IV Пленумом Правления Союза 3 июля 2018 года, для выборов делегатов на XI Съезд Союза установлена следующая норма представительства:

– 1 (один) делегат от 400 (четырехсот) членов Союза, состоящих на учёте в территориальных подразделениях, региональных и местных отделений Союза, с количеством членов более 400 человек.

– 1 (один) делегат от территориального подразделения, регионального и местного отделений Союза с количеством членов менее 400 (четырёхсот) человек.

Количество членов Союза, на основании которого определяется количество избираемых для участия в Съезде делегатов от территориального подразделения, регионального и местного отделений Союза, должно соответствовать количеству членов Союза, состоящих на учете в данном территориальном подразделении, региональном и местном отделениях на 01.01.2018 года

Общее количество членов Союза, состоящих на учёте в территориальных подразделениях и региональных и местных отделениях Союза на 01.01.2018 г., составляло 11 614 членов Союза.

На момент проведения выборов делегатов в структуру Союза входили 101 (сто одно) отделение Союза, из них:

- территориальные подразделения – 1 (один)
- региональные отделения – 77 (семьдесят семь);
- местные отделения – 23 (двадцать три).

Представительство на Съезде территориальных подразделений Союза составляет 1 (один) из 1 (одного) или 100 % (сто процентов) территориальных подразделений Союза.

Представительство на Съезде региональных отделений Союза составляет 61 (шестьдесят один) отделения из 77 (семидесяти семи) или 79% (семьдесят девять) процентов региональных отделений Союза.

Представительство на Съезде местных отделений Союза составляет 12 (двенадцать) отделений из 23 (двадцати трех) или 52% (пятьдесят два) процента местных отделений Союза.

В мандатную комиссию от территориальных подразделений, региональных и местных отделений Союза поступило 74 (семьдесят четыре) протокола и выписок из протоколов по выборам делегатов Съезда.

Мандатной комиссией проведена проверка и подтверждено соответствие представленных территориальными подразделениями, региональными и местными отделениями Союза протоколов и выписок из протоколов по выборам делегатов Съезда Союза установленному Порядку выборов делегатов.

Количество избранных в соответствии с нормой представительства для участия в проведении Съезда делегатов составляет 85 (восемьдесят пять) делегатов.

Для участия в проведении Съезда зарегистрировались 80 (восемьдесят) избранных делегатов. Явка делегатов от количества избранных составляет 94% (девяносто четыре) процента.

Количество голосов делегатов – 80 (восемьдесят) голосов.

Положения п. 5.1. Устава Союза в части определения правомочности (кворума) необходимого для принятия Съездом решений соблюдены. Кворум имеется.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить сообщение Мандатной комиссии XI Съезда Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».

1.2. В соответствии с п. 5.1. Устава Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» считать Съезд правомочным приступить к работе и принимать решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - НЕТ.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Отчет Президента Союза архитекторов России, Председателя Съезда Шумакова Николая Ивановича о деятельности Правления Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»

ВЫСТУПИЛИ: Григорьева Е. И., Романов О. С.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению отчет. Одобрить основные положения отчета Правления Союза архитекторов России.

2.2. Признать работу Правления Союза архитекторов России за отчетный период удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - НЕТ.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Б. В. Холопова о финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» за отчетный период.

ВЫСТУПИЛИ: Н. И. Шумаков

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии Союза архитекторов России Б. В. Холопова об итогах аудиторской проверки.

3.2. Признать финансово-хозяйственную деятельность Союза архитекторов России за отчетный период удовлетворительной.

3.3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «КОНСАЛТ-АУДИТ» аудитором Союза архитекторов России.

3.4. Установить отчисления от денежных средств, поступающих от уплаты ежегодных членских взносов в территориальные подразделения (региональные/местные отделения) Союза и предназначенных для осуществления общей уставной деятельности Союза на 2019 год, в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей с каждого члена Союза, состоящего на учёте в соответствующем территориальном подразделении (региональном/местном отделении) Союза.

3.5. Установить вступительный членский взнос на 2019 год в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - НЕТ.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Об утверждении бюджета Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».

ВЫСТУПИЛИ: Шумаков Н. И.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить исполнение бюджета Союза архитекторов России за 2017 г. в объеме: доход – 70 229 тыс. руб.; расход – 70 169 тыс. руб.

4.2 Утвердить проект бюджета Союза архитекторов России на 2019 год в объеме: ожидаемые доходы – 80 740 тыс. руб., ожидаемые расходы – 79 975 тыс. руб.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - НЕТ.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: первого вице-президента Союза архитекторов России Логвинова Виктора Николаевича об утверждении внутренних документов Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» в развитие отдельных положений Устава:

ВЫСТУПИЛИ: Шумаков Н. И.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить в новой редакции Положение о порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов в Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».

5.2. Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».

5.3. Утвердить в новой редакции Положение об Окружном Совете Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».

5.4. Утвердить Положение о Правлении Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».

5.5. Утвердить Положение о Президиуме Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».

5.6. Утвердить Положение о Президенте Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».

Тексты положений к настоящему протоколу прилагаются.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - НЕТ.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: В. Н. Логвинов о работе над проектом Федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

ВЫСТУПИЛИ: Воронцов А. Р., Шамарин С. А.

РЕШИЛИ:

6.1. Поддержать работу над проектом федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности») в соответствии с Концепцией, утвержденной Союзом архитекторов России, Российской Академией архитектуры и строительных наук и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Подтвердить необходимость продолжения совместной работы над законопроектом.

6.2. Выразить несогласие с попытками отнести архитектурную деятельность к предпринимательской деятельности. Подготовить соответствующее письмо к Министру строительства и ЖКХ Якушеву В. В. и Председателю Общественного совета Минстроя России Степашину С.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - НЕТ.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: председателя Съезда о необходимости в соответствии с п. 5.3. Устава Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» избрать постоянно действующий руководящий коллегиальный орган управления – Президиум.

Голосование по выборам в члены Президиума Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» провести тайно.

Предложено внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Президиума Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» следующие кандидатуры:

1. Аракелян Рубен Георгиевич, руководитель архитектурного бюро WALL
2. Бакеев Владимир Павлович, вице-президент Союза архитекторов России
3. Воскресенский Игорь Николаевич, вице-президент Союза архитекторов России, Ответственный секретарь МАСА
4. Жильникова Елена Борисовна, директор фестивальных и конкурсных программ Союза архитекторов России
5. Комов Алексей Олегович, руководитель мастерской «А2:К»
6. Кошевой Александр Иванович, вице-президент Союза архитекторов России
7. Кузьмина Александра Александровна, заместитель главного архитектора Московской области
8. Логвинов Виктор Николаевич, первый вице- президент Союза архитекторов России
9. Мельник Павел Степанович, координатор клуба партнеров Союза архитекторов России
10. Осецкая Татьяна Юрьевна, руководитель архитектурного бюро ARCHSLON
11. Романов Олег Сергеевич, вице-президент Союза архитекторов России, президент Санкт- Петербургского СА
12. Солопов Георгий Дмитриевич, вице-президент Союза архитекторов России
13. Усов Ярослав Юрьевич, вице-президент Союза архитекторов России
14. Шевченко Зульфия Зарифовна, финансовый директор Союза архитекторов России
15. Шумаков Николай Иванович, президент Союза архитекторов России, президент Союза московских архитекторов

Было роздано 80 бюллетеней. При вскрытии урны обнаружено 80 бюллетеней, из них недействительных – нет. Голоса распределились следующим образом:

Аракелян Рубен Георгиевич	«За» – 79, «Против» – 1, «Воздержавшиеся» – нет
Бакеев Владимир Павлович	«За» – 80, «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет
Воскресенский Игорь Николаевич	«За» – 80, «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет
Жильникова Елена Борисовна	«За» – 80, «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет
Комов Алексей Олегович	«За» – 77, «Против» – 3, «Воздержавшиеся» – нет
Кошевой Александр Иванович	«За» – 80, «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет
Кузьмина Александра Александровна	«За» – 78, «Против» – 2, «Воздержавшиеся» – нет
Логвинов Виктор Николаевич	«За» – 80, «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет
Мельник Павел Степанович	«За» – 80, «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет
Осецкая Татьяна Юрьевна	«За» – 80, «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет
Романов Олег Сергеевич	«За» – 80, «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет
Солопов Георгий Дмитриевич	«За» – 80, «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет
Усов Ярослав Юрьевич	«За» – 79, «Против» – 1, «Воздержавшиеся» – нет
Шевченко Зульфия Зарифовна	«За» – 80, «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить протокол № 1 Счетной комиссии об избрании председателем Счетной комиссии Осипова Вячеслава Анатольевича.

7.2. Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам в члены Президиума Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».

7.3. Считать избранными в члены Президиума Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» сроком на четыре года:

1. Аракеляна Рубена Георгиевича
2. Бакеева Владимира Павловича
3. Воскресенского Игоря Николаевича
4. Жильникову Елену Борисовну
5. Комова Алексея Олеговича
6. Кошевого Александра Ивановича
7. Кузьмину Александру Александровну
8. Логвинова Виктора Николаевича
9. Мельника Павла Степановича
10. Осецкую Татьяну Юрьевну
11. Романова Олега Сергеевича
12. Солопова Георгия Дмитриевича
13. Усова Ярослава Юрьевича
14. Шевченко Зульфию Зарифовну
15. Шумакова Николая Ивановича

7.4. В связи с избранием в члены Президиума Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» и невозможностью в силу положений законодательства и внутренних документов Союза архитекторов России (Устав, Положение о Президиуме) совмещать обязанности члена Президиума и члена Правления удовлетворить ходатайство о досрочном прекращении полномочий следующих членов Правления Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»:

1. Комова Алексея Олеговича
2. Кошевого Александра Ивановича
3. Солопова Георгия Дмитриевича
4. Усова Ярослава Юрьевича

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - НЕТ.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ В РАЗНОМ:

8.1. По предложению Воскресенского И. Н. поддержать инициативу Московской Городской Думы о сооружении в г. Москве памятника основателю Союза советских архитекторов Каро Семеновичу Алабяну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - НЕТ.

8.2. Считать недопустимым снос выдающихся памятников архитектуры советского периода и активно добиваться их сохранения. По предложению Забириной Ф. М. поручить советам Союза архитекторов России по архитектуре (Красильников В. Д.) и сохранению архитектурного наследия (Маркина И. А.) приступить к формированию списка архитектурных объектов советского периода для включения их в дальнейшем в список объектов культурного наследия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - НЕТ.

8.3. Поддержать Новосибирский Союз архитекторов и подготовить обращения к Министру по чрезвычайным ситуациям РФ и Губернатору Новосибирской области о защите прав Новосибирского Союза архитекторов на пользование подвальными помещениями жилого дома завода имени Чкалова В. П. (позднее НАПО) в качестве выставочного зала Новосибирского Союза архитекторов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - НЕТ.

8.4. Принять к сведению сообщение Бакеева В. П. о проведении 20 ноября т. г. очередного заседания Совета Центрального объединения организаций Союза архитекторов России и избрании председателем Совета объединения Кузнецова Константина Юрьевича (Воронежская организация).

Председатель Съезда (председательствующий)

Н. И. Шумаков

Секретарь Съезда

А. В. Бородина