



ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета Ассоциации
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(Ассоциация «РОП»)

город Иваново

«22» февраля 2019 года

Время начала заседания: 10 часов 30 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 30 минут.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А, пом.1.

На заседании присутствуют члены Совета Ассоциации «РОП»:

Алиев Александр Александрович – генеральный директор ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» (ИНН 3702715816)

Федулов Федор Александрович – заместитель директора ООО «Дорстройсервис» (ИНН 3702740442)

Тарасов Алексей Александрович – директор ООО «СтройСоюз» (ИНН 3702106772)

Чугайнов Валерий Владимирович – представитель ООО «Прогресс-Строй» (ИНН 3702124531)

Кугданов Максим Анатольевич – представитель ООО «Уютный Двор» (ИНН 3702590846)

Вакина Елена Юрьевна – генеральный директор ООО «Центр независимых экспертиз» (ИНН 3702545730)

Кочнев Сергей Владимирович - директор ООО «Центр независимых экспертиз» г. Владимир

Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ «Ивгосэкспертиза»

Первунин Евгений Валентинович – директор ООО «Техника».

Председатель заседания Совета – Алиев Александр Александрович

Секретарь заседания Совета – Федулов Федор Александрович

На заседании присутствовали без права голосования работники Ассоциации СРО «РОП» и приглашенные лица:



Кочнев Дмитрий Владимирович - генеральный директор Ассоциации «РОП»
Голованова Светлана Витальевна – и. о. главного бухгалтера Ассоциации «РОП»
Кутузова Мария Михайловна – председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «РОП»
Чумаков Дмитрий Александрович – председатель Контрольной комиссии Ассоциации «РОП»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - **Алиева** Александра Александровича, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

Заседание Совета Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» объявляется открытым.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - **Алиева** Александра Александровича, который сообщил о необходимости утвердить повестку дня заседания Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «РОП»;
2. Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления;
3. Утверждение Стандартов Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»



Иных предложений и замечаний не поступило.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «РОП» в количестве 3 (трех) вопросов.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «РОП» в количестве 3 (трех) вопросов.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «РОП»

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича об истечении установленного срока подачи предложений в повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации «РОП» и необходимости утверждения предварительной повестки дня очередного Общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «РОП», состоящую из 17 (семнадцати) вопросов:

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии;
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «РОП» на 2019 год;
3. Утверждение Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
4. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация «РОП» **в новой редакции;**
5. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации



«РОП» в 2019 году;

6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год. Об утверждении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год;
7. Об утверждении отчета Председателя Совета Ассоциации «РОП» за 2018 год;
8. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации «РОП» за 2018 год;
9. Об утверждении отчета о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации «РОП» за 2018 год;
10. Об утверждении отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации «РОП» за 2018 год;
11. О выборе кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «РОП»;
12. Об утверждении Банка ВТБ (ПАО), Ивановского регионального филиала АО "Россельхозбанк" в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком;
13. Об утверждении порядка размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях;
14. О введении обязанности страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «РОП» и страхования финансовых рисков членов Ассоциации «Региональное Объединение проектировщиков», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;
15. Об утверждении эскиза печати Ассоциации СРО «РОП» и назначении ответственного за изготовление печати;
16. Об утверждении эмблемы Ассоциации СРО «РОП»;



17. Разное.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «РОП», состоящую из 17 (семнадцати) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «РОП» для предварительного ознакомления (Приложение № 1):

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «РОП» за 2018 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
4. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации «РОП» на **2019 год**;
5. Устав Ассоциации СРО «РОП» в **новой редакции**, предлагаемый к утверждению Общим собранием;
6. Положения Ассоциации СРО «РОП» в **новой редакции**, предлагаемые к утверждению Общим собранием;



- Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов **в новой редакции;**
- Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов **в новой редакции;**
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
- Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
- Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
- Положение об исполнительном органе управления саморегулируемая организации «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции.**

5. Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2019 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием;



6. Эскиз печати Ассоциации СРО «РОП»;
7. Эмблема Ассоциации СРО «РОП».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «РОП» для предварительного ознакомления, согласно Приложению № 1.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Стандартов Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о необходимости утверждения следующих Стандартов Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»:

- Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный архитектор проекта)»
- Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта)»

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить следующий Стандарт Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»:

- Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный архитектор проекта)»

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Утвердить следующий Стандарт Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»:

- Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный архитектор проекта)»



Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить следующий Стандарт Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»:

- Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта)»

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Утвердить следующий Стандарт Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»:

- Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта)»

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания Совета:

Секретарь заседания Совета:

А.А. Алиев

Ф.А. Федулов



Приложение № 1

Перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «РОП» для предварительного ознакомления

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «РОП» за 2018 год;
 2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
 3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
 4. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации «РОП» на **2019 год**;
 5. Устав Ассоциации СРО «РОП» **в новой редакции**, предлагаемый к утверждению Общим собранием;
 6. Положения Ассоциации СРО «РОП» **в новой редакции**, предлагаемые к утверждению Общим собранием:
- Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции**;
 - Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов **в новой редакции**;
 - Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов **в новой редакции**;
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции**;
 - Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции**;



www.sro-a.ru
info@sro-a.ru
153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А
Тел. (4932) 95-70-56

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
 - Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
 - Положение об исполнительном органе управления саморегулируемая организации «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции.**
7. Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2019 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием;
8. Эскиз печати Ассоциации СРО «РОП»;
9. Эмблема Ассоциации СРО «РОП».