



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

153003, г. Иваново, ул. Строительная, д. 17
Тел. (4932) 95-70-56

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(Ассоциация СРО «РОП»)

г. Иваново

от «25» марта 2024 года

Время начала заседания: 12.00 ч

Время окончания заседания: 12.30 ч

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17

На заседании присутствуют:

члены Совета Ассоциации СРО «РОП»:

Громов Максим Евгеньевич - генеральный директор ООО «Навигатор» (ИНН 3334009752);

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых экспертиз» (ИНН 3702545730);

Косорукова Юлия Алексеевна – генеральный директор ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» (ИНН 3702715916);

Кугданов Максим Анатольевич – независимый член совета;

Кочнев Сергей Владимирович – представитель по доверенности ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», (ИНН 3702124531);

Хайбулин Станислав Юрьевич – независимый член Совета;

Первунина Мария Павловна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ» (ИНН 3702215348);

Смирнова Алена Андреевна – независимый член совета;

Федулов Федор Александрович – директор ООО «РСГ-Труд» (ИНН 3702034479).

Председатель заседания Совета - Громов Максим Евгеньевич

Секретарь заседания Совета - Хайбулин Станислав Юрьевич

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Громова Максима Евгеньевича, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил о необходимости утвердить повестку дня заседания Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциации СРО «РОП»). Определение способа голосования на Общем собрании.

2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания.



3. Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

4. О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание членов Ассоциации СРО «РОП».

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета в предложенной редакции.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциации СРО «РОП»). Определение способа голосования на Общем собрании.

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» и определении способа голосования на Общем собрании.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2023 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«27» апреля 2024 года; время проведения – 10-30 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17**

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

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2023 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«27» апреля 2024 года; время проведения – 10-30 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17**

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича о необходимости утверждения предварительной повестки дня очередного Общего собрания, даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания – **«04» апреля 2024 года.** Предложения в повестку дня очередного Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим



подтверждение доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», состоящую из 4 (четырёх) вопросов:

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.

2. Подведение итогов работы органов управления Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» за 2023 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» за 2023 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.

4. Утверждение Положений Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.

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

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания – «04» апреля 2024 года. Предложения в повестку дня очередного Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», состоящую из 4 (четырёх) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «19» апреля 2024 года, с 8.30 часов до 17.30 часов в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17 или по телефону:



(4932) 95-70-56; а также круглосуточно на сайте Ассоциации СРО «РОП» в сети Интернет по адресу: <https://sro-a.ru/>.

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

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
4. Положения Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции, предлагаемые к утверждению Общим собранием.

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

РЕШИЛИ: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «19» апреля 2024 года, с 8.30 часов до 17.30 часов в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17 или по телефону: (4932) 95-70-56; а также круглосуточно на сайте Ассоциации СРО «РОП» в сети Интернет по адресу: <https://sro-a.ru/>.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» для предварительного ознакомления согласно вышеуказанному списку.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание членов Ассоциации СРО «РОП».

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание членов Ассоциации СРО «РОП».

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее собрание членов Ассоциации СРО «РОП» следующие кандидатуры:

1. Можаяева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
2. Жечкова Виктория Сергеевна – ведущий инспектор отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»;
3. Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее собрание членов Ассоциации СРО «РОП» следующие кандидатуры:

1. Можаяева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
2. Жечкова Виктория Сергеевна – ведущий инспектор отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»;



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

153003, г. Иваново, ул. Строительная, д. 17

Тел. (4932) 95-70-56

3. Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

**Председатель заседания
Совета Ассоциации СРО «РОП**



М.Е. Громов

**Секретарь заседания
Совета Ассоциации СРО «РОП»**

С.Ю. Хайбулин