



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А

Тел. (4932) 95-70-56

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(Ассоциация СРО «РОП»)

г. Иваново

от «29» марта 2023 года

Время начала заседания: 14.30 ч

Время окончания заседания: 15.00 ч

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

На заседании присутствуют:

члены Совета Ассоциации СРО «РОП»:

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

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «Центр независимых экспертиз» (ИНН 3702545730);

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

Кугданов Максим Анатольевич - представитель ООО «Аквामонтаж» (ИНН 3702215348);

Кочнев Сергей Владимирович – независимый член Совета;

Хайбулин Станислав Юрьевич – независимый член Совета;

Первунин Евгений Валентинович – независимый член Совета;

Трушутин Андрей Александрович – инженер ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» (ИНН 3702715816);

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

Председатель заседания Совета - Громов Максим Евгеньевич

Секретарь заседания - Совета Хайбулин Станислав Юрьевич

На заседании Совета присутствует без права голосования:

Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации СРО «РОП».

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 Ассоциации СРО «РОП».

5. О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год.

6. О предварительном рассмотрении отчетов:

Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год;

Генерального директора Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год;

О деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2022 год;

О деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2022 год.

7. О предварительном рассмотрении Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

8. О предварительном рассмотрении Устава в новой редакции.

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». Определение способа голосования на Общем собрании.

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая Организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2022 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО «РОП».

Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «28» апреля 2023 года; время проведения – 09-30 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А.

Голосовали: «за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2022 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО «РОП».



Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование. Назначить дату проведения очередного Общего собрания «28» апреля 2023 года; время проведения – 09-30 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А

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. Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.

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, утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания Генеральным директором – «05» апреля 2023 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 связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», состоящую из 8 (восьми) 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 Строителей» за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Строителей» за 2022 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Строителей» за 2022 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год.
4. Утверждение Положений Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.
5. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».
6. Избрание членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».
7. Избрание Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».
8. Утверждение Устава в новой редакции

Утвердить предложенные формы бюллетеней для тайного голосования.

Голосовали: «за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания Генеральным директором – «05» апреля 2023 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 связи и т.п.) или вручены лично под расписку. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», состоящую из 8 (восьми) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Утвердить предложенные формы бюллетеней для тайного голосования.

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 – «21» апреля 2023 года 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 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием.
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием.
4. Устав Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции.
5. Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».
6. Положение о членстве 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.
7. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».
8. Положение об исполнительном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».
9. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».
10. Положение об информационной открытости Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».



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 – «21» апреля 2023 года 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 вышеуказанного перечня.

Решение принято единогласно.

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

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

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

1. Можяева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

2. Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

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 Ассоциации СРО «РОП» следующие кандидатуры:

1. Можяева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

2. Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

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

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год.

СЛУШАЛИ: О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год; о предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год;



аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчетов:

Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год;

Генерального директора Ассоциации СРО «РОП» за 2022 год;

О деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2022 год;

О деятельности дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича с докладом о предварительных отчетах.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» о работе за 2022 г.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» о работе за 2022 г.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» о работе за 2022 г.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» о работе за 2022 г.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2022 год.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2022 год.

Решение принято единогласно.



ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2021 год.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2022 год.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о необходимости утверждения следующих Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции в связи с приведением их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция);

Положение о членстве Ассоциации саморегулируемая «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 (новая редакция);

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция);

Положение об исполнительном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция);

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция);

Положение об информационной открытости Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция).

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о членстве Ассоциации саморегулируемая «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 (новая редакция)

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о членстве Ассоциации саморегулируемая «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 (новая редакция).

Решение принято единогласно.



ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция)

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция).

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция)

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция)

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение об исполнительном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция).

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение об исполнительном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция).

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция).

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция).

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение об информационной открытости Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция).

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



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А

Тел. (4932) 95-70-56

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим Положением об информационной открытости Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция)

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о необходимости утверждения Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания Совета

М.Е. Громов

Секретарь заседания Совета

С.Ю. Хайбулин

