



[www.sro-a.ru](http://www.sro-a.ru)

[info@sro-a.ru](mailto:info@sro-a.ru)

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

Тел. (4932) 95-70-56

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**заседания Совета**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Региональное Объединение Проектировщиков»**  
**(Ассоциация СРО «РОП»)**

*город Иваново*

*«05» декабря 2022 года*

*Время начала заседания: 10.00 ч*

*Время окончания заседания: 10.30 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"

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз»

Чугайнов Валерий Владимирович - представитель ООО «Прогресс-Строй»

Кугданов Максим Анатольевич - представитель ООО «Уютный Двор»

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

Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ «Ивгосэкспертиза»

Первунин Евгений Валентинович - директор ООО «Техника»

Трушутин Андрей Александрович – инженер ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий», ИНН 3702715816, номер в реестре СРО – 651.

**Председатель заседания Совета: Громов Максим Евгеньевич**

**Секретарь заседания Совета: Хайбулин Станислав Юрьевич**

**Работники Ассоциации СРО «РОП» без права голосования и приглашенные лица:**

**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 8 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.



## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного 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 внеочередного 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 корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2022 год.

6. О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2023 год.

7. О предварительном рассмотрении Положений Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.

8. О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «РОП» в 2023 году.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «РОП» в количестве 8 (восьми) вопросов.

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «РОП» в количестве 8 (восьми) вопросов.

Решение принято единогласно.

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



**СЛУШАЛИ:** Громова Максима Евгеньевича о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО «РОП» и внесения изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «РОП».

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

Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на **«30» декабря 2022 года; время проведения – 09 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А.**

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО «РОП» и внесения изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «РОП».

Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на **«30» декабря 2022 года; время проведения – 09 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А.**

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного 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 внеочередного 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 Генеральным директором – **«13» декабря 2022 года.** Предложения в повестку дня внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», состоящую из 5 (пяти) вопросов:

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

2. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2022 год.

3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2023 год.

4. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

5. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2023 году.

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**РЕШИЛИ:** Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания Генеральным директором – «13» декабря 2022 года. Предложения в повестку дня внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», состоящую из 5 (пяти) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к



**проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления**

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

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – **«23» декабря 2022 года**, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» для предварительного ознакомления:

1. Смета доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2022 год с учетом корректировок.

2. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2023 год.

3. Положения Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции, предлагаемые к утверждению Общим собранием:

- Положение о высшем органе управления (Общее собрание) Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции;

- 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 в новой редакции.

4. Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2023 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием.

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**РЕШИЛИ:** Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – **«23» декабря 2022 года**, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни по



[www.sro-a.ru](http://www.sro-a.ru)

[info@sro-a.ru](mailto:info@sro-a.ru)

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

Тел. (4932) 95-70-56

адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» для предварительного ознакомления, согласно указанного списка.

Решение принято единогласно.

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

**СЛУШАЛИ:** Громова Максима Евгеньевича 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:

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

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

Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

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

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

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



Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О предварительном рассмотрении корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2022 год.

**СЛУШАЛИ:** Громова Максима Евгеньевича о корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2022 год.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2022 год, с учетом внесенных корректировок.

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2022 год, с учетом внесенных корректировок.

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2023 год

**СЛУШАЛИ:** Громова Максима Евгеньевича о смете доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2023 год.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2023 год.

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.



**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2023 год.

Решение принято единогласно.

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

**СЛУШАЛИ:** Громова Максима Евгеньевича, который сообщил о необходимости утверждения следующих Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции:

- Положение о высшем органе управления (Общее собрание) Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции;

- 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 в новой редакции.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о высшем органе управления (Общее собрание) Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о высшем органе управления (Общее собрание) Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положения 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 в новой редакции в новой редакции.

Голосовали: «за» – 8 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 собранием 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 в новой редакции.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «РОП» в 2023 году.

**СЛУШАЛИ:** Громова Максима Евгеньевича, который доложил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2023 году.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2023 году.

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2023 году.

Решение принято единогласно.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены.**

Председатель заседания Совета



М.Е. Громов

Секретарь заседания Совета

С.Ю. Хайбулин