



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

Тел. (4932) 95-70-56

ПРОТОКОЛ № 22

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (Ассоциация СРО «РОП»)

город Иваново

08 сентября 2022 года

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

На заседании присутствуют:

члены Совета Ассоциации СРО «РОП»:

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Дорстройсервис»

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз»

Громов Максим Евгеньевич - генеральный директор ООО "Навигатор"

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».

На заседании Совета присутствует без права голосования Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации СРО «РОП».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Федулова Ф.А., который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 8 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Федулова Федора Александровича, который сообщил о необходимости утвердить повестку дня заседания Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе заместителя председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциации СРО «РОП»).

2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП». Определение способа голосования на Общем собрании.



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

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

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

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

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета в предложенной редакции.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе заместителя председателя Совета Ассоциации СРО «РОП»

СЛУШАЛИ: Федулова Федора Александровича о необходимости избрания заместителя Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП».

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать заместителем Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» Кугданова Максима Анатольевича.

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

РЕШИЛИ: Избрать заместителем Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» Кугданова Максима Анатольевича.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП»



ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» в виду необходимости приведения Положений Ассоциации в соответствие с действующим законодательством и решения иных вопросов.

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

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«05» октября 2022 года; время проведения – 09 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А.**

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

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» в виду необходимости приведения Положений Ассоциации в соответствие с действующим законодательством и решения иных вопросов.

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

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«05» октября 2022 года; время проведения – 09 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А.**

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича 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 – **«18» сентября 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. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.
2. Утверждение Положений Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.
3. Прекращение полномочий члена Совета Ассоциации СРО «РОП».
4. Избрание члена Совета Ассоциации СРО «РОП».
5. Избрание Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП».

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 – «18» сентября 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. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.
2. Утверждение Положений Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.
3. Прекращение полномочий члена Совета Ассоциации СРО «РОП».
4. Избрание члена Совета Ассоциации СРО «РОП».



5. Избрание Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП».

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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: Кугданова М.А. 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 – **«28» сентября 2022 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:

Положения Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции, предлагаемых 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 очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – **«28» сентября 2022 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:

Положения Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции, предлагаемых к утверждению Общим собранием.

Решение принято единогласно.

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



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

Тел. (4932) 95-70-56

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. Можяеву Светлану Владимировну – заместителя генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. Нагибину Татьяну Александровну – старшего инспектора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. Лобачеву Александру Павловну – начальника юридического отдела 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:

1. Можяеву Светлану Владимировну – заместителя генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. Нагибину Татьяну Александровну – старшего инспектора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. Лобачеву Александру Павловну – начальника юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» 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 компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Заместитель председателя Совета

Секретарь заседания Совета



М.А. Кугданов

Ф.А. Федулов