



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

Тел. (4932) 95-70-56

ПРОТОКОЛ № 49
заседания Совета
Ассоциации саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(Ассоциация СРО «РОП»)

город Иваново

«29» ноября 2019 года

Время начала заседания: 14.00 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»:

1. **Алиев Александр Александрович** – генеральный директор ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» (ИНН 3702715816), номер в реестре СРО - 25
2. **Федулов Федор Александрович** – заместитель директора ООО «Дорстройсервис» (ИНН 3702740442), номер в реестре СРО - 16
3. **Тарасов Алексей Александрович** – директор ООО «СтройСоюз» (ИНН 3702106772), номер в реестре СРО - 6
4. **Чугайнов Валерий Владимирович** – представитель ООО «Прогресс-Строй» (ИНН 3702124531), номер в реестре СРО 3
5. **Кугданов Максим Анатольевич** – представитель ООО «Уютный Двор» (ИНН 3702590846), номер в реестре СРО - 43
6. **Вакина Елена Юрьевна** – генеральный директор ООО «Центр независимых экспертиз» (ИНН 3702545730), номер в реестре СРО - 36
7. **Кочнев Сергей Владимирович** – директор ООО «Центр независимых экспертиз» г. Владимир
8. **Хайбулин Станислав Юрьевич** – заместитель директора АГУ «Ивгосэкспертиза»
9. **Первунин Евгений Валентинович** – директор ООО «Техника»

Председатель заседания Совета:

Алиев Александр Александрович

Секретарь заседания Совета:

Федулов Федор Александрович



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А
Тел. (4932) 95-70-56

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

Первунин Владислав Евгеньевич – начальник отдела контроля Ассоциации СРО «РОП».

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации СРО «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 саморегулируемая организация «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:

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

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

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



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

Тел. (4932) 95-70-56

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

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2019 год.

Вопрос 6: О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2020 год.

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

Вопрос 8: О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «РОП» в 2020 году.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ПРЕДЛОЖЕНО:

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

Голосовали: «за» – 9 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: Председателя заседания Совета Алиева Александра Александровича о созыве 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» в связи с изменениями законодательства РФ.



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

Тел. (4932) 95-70-56

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

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«30» декабря 2019 года; время проведения – 12 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Наумова, д.1 (конференц-зал «Шереметев Парк Отель»).**

Голосовали: «за» – 9 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» в связи с изменениями законодательства РФ.

Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«30» декабря 2019 года; время проведения – 12 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Наумова, д.1 (конференц-зал «Шереметев Парк Отель»)**

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: Алиева Александра Александровича 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 – **«12» декабря 2019 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 6 (шести) 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 2019 год.

3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2020 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 2020 году.

6. Разное.

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 органом – **«12» декабря 2019 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 6 (шести) 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: Алиева Александра Александровича 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 – **«17» декабря 2019 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 (Приложение 1):

1. Смета доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на **2019** год с учетом корректировок.

2. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на **2020** год.

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

- Положение о высшем органе управления (Общее собрание) Ассоциации СРО «РОП» в **новой редакции**;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «РОП» в **новой редакции**;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «РОП» в **новой редакции**;
- Положение о реестре членов Ассоциации СРО «РОП» в **новой редакции**.

4. Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2020 году, 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 внеочередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – **«17» декабря 2019 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, согласно Приложению 1.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Первунина Владислава 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:

1. Кабешову Светлану Сергеевну – начальника отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

2. Голованову Светлану Витальевну – заместителя главного бухгалтера Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

3. Лобачеву Александру Павловну – старшего юрисконсульта 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:



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

Тел. (4932) 95-70-56

1. Кабешову Светлану Сергеевну – начальника отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

2. Голованову Светлану Витальевну – заместителя главного бухгалтера Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

3. Лобачеву Александру Павловну – старшего юрисконсульта 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 2019 год

СЛУШАЛИ: Юлькову Екатерину Сергеевну о корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2019 год, с учетом внесенных корректировок.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2019 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 2020 год



СЛУШАЛИ: Юлькову Екатерину Сергеевну о смете доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2020 год.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2020 год.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Первунина Владислава Евгентевича, 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 (Общее собрание) Ассоциации СРО «РОП» **в новой редакции;**
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «РОП» **в новой редакции;**
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «РОП» **в новой редакции;**
- Положение о реестре членов Ассоциации СРО «РОП» **в новой редакции.**

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

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 собранием Положение о высшем органе управления (Общее собрание) Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о реестре членов Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о реестре членов Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «РОП» в 2020 году.



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А
Тел. (4932) 95-70-56

СЛУШАЛИ: Первунина Владислава Евгеньевича, который доложил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2020 году.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2020 году.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2020 году.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания Совета

Секретарь заседания Совета



А.А. Алиев

Ф.А. Федулов



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

Приложение 1

Перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП»

1. Смета доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2019 год с учетом корректировок, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
2. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2020 год, предлагаемый к утверждению Общим собранием;
3. Положения Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции, предлагаемые к утверждению Общим собранием:
 - Положение о высшем органе управления (Общее собрание) Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции;
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции;
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции;
 - Положение о реестре членов Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.
4. Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2020 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием.