



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

ПРОТОКОЛ № 53
заседания Совета
Ассоциации саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(Ассоциация СРО «РОП»)

город Иваново

«16» декабря 2019 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»:

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



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 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 предложении Генерального директора Ассоциации СРО «РОП» к внеочередному общему собранию членов Ассоциации.

Вопрос 2: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП».

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

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «РОП» в количестве 4 (четырёх) вопросов.

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



РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «РОП» в количестве 4 (четырёх) вопросов.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложении Генерального директора Ассоциации СРО «РОП» к внеочередному общему собранию членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Кочнева Дмитрия Владимировича о внесении в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» вопроса о необходимости утверждения Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП»

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича о необходимости утверждения предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП».

ПРЕДЛОЖЕНО: 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: 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

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления.

ПРЕДЛОЖЕНО: 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.**
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **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: 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 предварительном рассмотрении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о необходимости утверждения Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.



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

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

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» в новой редакции.

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.
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.
4. Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2020 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием.