



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

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**«Региональное Объединение Проектировщиков»**  
**(Ассоциация «РОП»)**

*город Иваново*

*«04» февраля 2019 года*

*Время начала заседания: 10 часов 30 минут.*  
*Время окончания заседания: 11 часов 30 минут.*  
*Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А, пом.1.*

**На заседании присутствуют члены Совета Ассоциации «РОП»:**

**Алиев Александр Александрович** – генеральный директор ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» (ИНН 3702715816)

**Федулов Федор Александрович** – заместитель директора ООО «Дорстройсервис» (ИНН 3702740442)

**Тарасов Алексей Александрович** – директор ООО «СтройСоюз» (ИНН 3702106772)

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

**Кугданов Максим Анатольевич** – представитель ООО «Уютный Двор» (ИНН 3702590846)

**Вакина Елена Юрьевна** – генеральный директор ООО «Центр независимых экспертиз» (ИНН 3702545730)

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

**Хайбулин Станислав Юрьевич** - заместитель директора АГУ «Ивгосэкспертиза»

**Первунин Евгений Валентинович** – директор ООО «Техника».

**Председатель заседания Совета – Алиев Александр Александрович**

**Секретарь заседания Совета – Федулов Федор Александрович**

**На заседании присутствовали без права голосования сотрудники Ассоциации «РОП» и приглашенные лица:**



**Кочнев** Дмитрий Владимирович - генеральный директор Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»

**Юлькова** Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»

**Кутузова** Мария Михайловна – председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»

**Чумаков** Дмитрий Александрович – председатель Контрольной комиссии Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»

### **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 «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:**

1. О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2019 году;
2. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциации «РОП»). Определение способа голосования на Общем собрании;



3. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации «РОП» по повестке дня Общего собрания;
4. Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления;
5. О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации «РОП».
6. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год, проекта сметы на 2019 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год;
7. О предварительном рассмотрении отчета председателя Совета Ассоциации «РОП» за 2018 год;
8. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Ассоциации «РОП» за 2018 год;
9. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2018 год;
10. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2018 год;
11. О предварительном выборе кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «РОП».
12. О предварительном утверждении порядка размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
13. О предварительном утверждении Банка ВТБ (ПАО), Ивановского регионального филиала АО "Россельхозбанк" в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком;



14. О предварительном выборе аудиторской организации с целью проведения аудита деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» за 2019 год;
15. О предварительном утверждении эскиза печати Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»;
16. О предварительном утверждении эмблемы Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков».

Иных предложений и замечаний не поступило.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «РОП» в количестве **16** (шестнадцати) вопросов.

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «РОП» в количестве **16** (шестнадцати) вопросов.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2019 году

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2019 году

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2019 году (Приложение 1)

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



**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2019 году (Приложение 1)

Решение принято единогласно.

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

**СЛУШАЛИ:** Алиева Александра Александровича о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «РОП»

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

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

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«15» марта 2019 года; время проведения – 13 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А, пом. 1.**

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

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

Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«15» марта 2019 года; время проведения – 13 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А, пом. 1**

Решение принято единогласно.



**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации «РОП» по повестке дня Общего собрания**

**СЛУШАЛИ:** Алиева Александра Александровича о необходимости утверждения предварительной повестки дня очередного Общего собрания, даты окончания приема предложений членов Ассоциации «РОП» по повестке дня Общего собрания.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации «РОП» по повестке дня Общего собрания генеральным директором – **«20» февраля 2019 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, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «РОП», состоящую из 18 (восемнадцати) вопросов:

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «РОП» на 2019 год;
3. Утверждение Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
4. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация «РОП» **в новой редакции;**
5. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «РОП» в 2019 году
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов



за 2018 год. Об утверждении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год;

**7.** О выборе аудиторской организации с целью проведения аудита деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» за 2019 г.

**8.** Об утверждении отчета Председателя Совета Ассоциации «РОП» за 2018 год;

**9.** Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации «РОП» за 2018 год;

**10.** Об утверждении отчета о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации «РОП» за 2018 год;

**11.** Об утверждении отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации «РОП» за 2018 год;

**12.** О выборе кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «РОП»;

**13.** Об утверждении Банка ВТБ (ПАО), Ивановского регионального филиала АО "Россельхозбанк" в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком;

**14.** Об утверждении порядка размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях;

**15.** О введении обязанности страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «РОП» и страхования финансовых рисков членов Ассоциации «Региональное Объединение проектировщиков», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров

**16.** Об утверждении эскиза печати Ассоциации «РОП» и назначении ответственного за изготовление печати;

**17.** Об утверждении эмблемы Ассоциации «РОП»;

**18.** Разное.





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

**РЕШИЛИ:** Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации «РОП» по повестке дня Общего собрания генеральным директором – **«20» февраля 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации «РОП», состоящую из 18 (восемнадцать) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

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:** Алиева Александра Александровича 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 – **«01» марта 2019 года, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 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 «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 «РОП» для предварительного ознакомления (Приложение № 2):

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «РОП» за 2018 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
4. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации «РОП» на **2019 год**;
5. Устав Ассоциации СРО «РОП» **в новой редакции**, предлагаемый к утверждению Общим собранием;
6. Положения Ассоциации СРО «РОП» **в новой редакции**, предлагаемые к утверждению Общим собранием:

Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции**;

Положение о членстве в 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**;

Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов **в новой редакции**;

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции**;

Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции**;

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в



Ассоциацию саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**

Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**

Положение об информационной открытости Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**

Положение об исполнительном органе управления саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**

Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

7. Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2019 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием;

8. Эскиз печати Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»;

9. Эмблема Ассоциации «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 – **«01» марта 2019 года, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 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 «ИОС» в сети Интернет по адресу: <https://sro-a.ru/>.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «РОП» для предварительного ознакомления, согласно Приложению № 2.



Решение принято единогласно.

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

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

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

1. **Кабешову** Светлану Сергеевну – начальника отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
2. **Никитину** Татьяну Александровну – старшего инспектора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
3. **Первунина** Владислава Евгеньевича – начальника отдела контроля Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»

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

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

1. **Кабешову** Светлану Сергеевну – начальника отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. **Никитину** Татьяну Александровну – старшего инспектора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. **Первунина** Владислава Евгеньевича – начальника отдела контроля Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018**



**год, проекта сметы на 2019 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год**

**СЛУШАЛИ:** Юлькову Екатерину Сергеевну о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год; проекта сметы на 2019 год, о предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «РОП» за 2018 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год; проект сметы на 2019 года, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «РОП» за 2018 год, отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год; проект сметы на 2019 года, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год.

Решение принято единогласно.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета председателя Совета Ассоциации «РОП» за 2018 год**

**СЛУШАЛИ:** Алиева Александра Александровича – предварительный отчет председателя Совета Ассоциации «РОП» о работе за 2018 год.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации «РОП» о работе за 2018 г.



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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт председателя Совета Ассоциации «РОП» о работе за 2018 г.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Ассоциации «РОП» за 2018 год**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича – предварительный отчёт генерального директора Ассоциации «РОП» о работе за 2018 г.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт генерального директора Ассоциации «РОП» о работе за 2018 г.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт генерального директора Ассоциации «РОП» о работе за 2018 г.

Решение принято единогласно.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2018 год**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «РОП» Чумакова Дмитрия Александровича о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2018 году.



**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2018 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 2018 год

Решение принято единогласно.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2018 год

**СЛУШАЛИ:** Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «РОП» **Кутузову Марию Михайловну** о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2018 году.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2018 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 2018 год

Решение принято единогласно.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О предварительном выборе кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия специального банковского счета для размещения средств





**компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «РОП».**

**СЛУШАЛИ:** Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости выбора кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков», соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», а именно наличие у кредитных организаций генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, наличие у кредитных организаций собственных средств (капитала), размер которых (рассчитываемые по методике Центрального банка Российской Федерации) не может быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату.

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков», соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970; возложить обязанность выбора кредитных организаций на генерального директора Ассоциации, с обязательным утверждением выбранных кредитных организаций Советом Ассоциации "РОП".

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «РОП», соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016г. № 970; возложить обязанность выбора кредитных организаций на Генерального директора Ассоциации «РОП», с обязательным утверждением выбранных кредитных организаций Советом Ассоциации СРО «РОП».



Решение принято единогласно.

**ПО ДВЕННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном утверждении порядка размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств**

**СЛУШАЛИ:** Алиева Александра Александровича, который предложил рекомендовать к утверждению следующий порядок размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях, утвержденных Общим собранием Ассоциации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, на следующих условиях: размер инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – до 100 % при отсутствии ограничений, предусмотренных законодательством РФ; способ инвестирования – открытие депозитного счета; порядок инвестирования – годовая процентная ставка устанавливается на уровне ключевой ставки Банка России, уменьшенной, не более чем на 3,25 процентного пункта; срок размещения – не более 365 календарных дней.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании следующий порядок размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях, утвержденных Общим собранием Ассоциации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, на следующих условиях: размер инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – до 100 % при отсутствии ограничений, предусмотренных законодательством РФ; способ инвестирования – открытие депозитного счета; порядок инвестирования – годовая процентная ставка устанавливается на уровне ключевой ставки Банка России, уменьшенной, не более чем на 3,25 процентного пункта; срок размещения – не более 365 календарных дней.

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



**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании следующий порядок размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях, утвержденных Общим собранием Ассоциации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, на следующих условиях: размер инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – до 100 % при отсутствии ограничений, предусмотренных законодательством РФ; способ инвестирования – открытие депозитного счета; порядок инвестирования – годовая процентная ставка устанавливается на уровне ключевой ставки Банка России, уменьшенной, не более чем на 3,25 процентного пункта; срок размещения – не более 365 календарных дней.

Решение принято единогласно.

**ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном утверждении Банка ВТБ (ПАО), Ивановского регионального филиала АО "Россельхозбанк" в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил, что необходимо предварительно утвердить кредитные организации Банк ВТБ (ПАО), Ивановский региональный филиал АО "Россельхозбанк" для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком размещения и инвестирования средств компенсационных фондов.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению кредитные организации Банк ВТБ (ПАО), Ивановский региональный филиал АО "Россельхозбанк" для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и



компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком размещения и инвестирования средств компенсационных фондов.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению кредитные организации Банк ВТБ (ПАО), Ивановский региональный филиал АО "Россельхозбанк" для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком размещения и инвестирования средств компенсационных фондов.

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном выборе аудиторской организации с целью проведения аудита деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» за 2019 год**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о необходимости выбора аудиторской организации с целью проведения аудита деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» за 2019 год

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать Общему собранию избрать ООО «Бюро финансовых консультаций» ИНН 9710032405 в качестве аудиторской организации с целью проведения аудита деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» за 2019 год

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать Общему собранию избрать ООО «Бюро финансовых консультаций» ИНН 9710032405 в качестве аудиторской



организации с целью проведения аудита деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» за 2019 год

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном утверждении эскиза печати Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков».**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о необходимости предварительного утверждения эскиза печати Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков».

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать Общему собранию утвердить эскиз печати Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков».

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать Общему собранию утвердить эскиз печати Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков».

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном утверждении эмблемы Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков».**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о необходимости предварительного утверждения эмблемы Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков».

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать Общему собранию утвердить эмблему Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков».

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 Общему собранию утвердить эмблему Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков».

Решение принято единогласно.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены.**

**Председатель заседания Совета:**

**А.А. Алиев**

**Секретарь заседания Совета:**

**Ф.А. Федулов**





## Приложение № 2

### **Перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» для предварительного ознакомления**

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «РОП» за 2018 год;
  2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
  3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
  4. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации «РОП» на **2019 год**;
  5. Устав Ассоциации СРО «РОП» **в новой редакции**, предлагаемый к утверждению Общим собранием;
  6. Положения Ассоциации СРО «РОП» **в новой редакции**, предлагаемые к утверждению Общим собранием:
- Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции**;
  - Положение о членстве в 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**;
  - Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов **в новой редакции**;
  - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции**;
  - Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции**;



- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
  - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
  - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
  - Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
  - Положение об информационной открытости Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
  - Положение об исполнительном органе управления саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции;**
  - Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».
7. Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2019 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием;
8. Эскиз печати Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»;
9. Эмблема Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков».