



ПРОТОКОЛ № 2
заседания внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(далее - Собрание)

город Иваново

«24» февраля 2025 года

Место проведения заседания: г. Иваново

Время проведения: 09 часов 00 минут

Основание для созыва Собрания – решение Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация СРО «РОП») от «20» января 2025 года, протокол № 3.

По данным реестра членов Ассоциации СРО «РОП» по состоянию на **«24» февраля 2025 года** число членов Ассоциации составляет 173 членов. Для участия в собрании зарегистрировались представители от 132 членов Ассоциации (Приложение № 1), что составляет более половины от числа членов Ассоциации. Кворум для голосования имеется. Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством. Собрание правомочно.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил, что по данным, полученным в ходе регистрации, из 173 члена Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на собрании присутствуют 132 делегата в лице уполномоченных представителей и представителей по доверенности.

Кворум для проведения собрания имеется. Есть предложение собрание объявить открытым.

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Общее собрание членов Ассоциации СРО «Региональное Объединение Проектировщиков» объявляется открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.
3. Утверждение Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.
4. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».



5. Утверждение формы бюллетеней для проведения тайного голосования. Избрание членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

6. Прекращение полномочий председателя Совета. Утверждение формы бюллетеней для проведения тайного голосования. Избрание Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания, избрать председателя и секретаря заседания Общего собрания, утвердить состав счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания, председателем собрания избрать Громова Максима Евгеньевича, секретарем Собрания избрать Косорукову Юлию Алексеевну, а также утвердить состав счетной комиссии, уполномоченный за подсчет голосов:

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

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

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

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 24 февраля 2025 года.

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания, , председателем собрания избрать Громова Максима Евгеньевича, секретарем Собрания избрать Косорукову Юлию Алексеевну, а также утвердить состав счетной комиссии, уполномоченный за подсчет голосов:

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

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

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

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 24 февраля 2025 года.

Решение принято единогласно.



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил о необходимости утверждения Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил о необходимости прекращения полномочий членов Совета в соответствии с Уставом Ассоциации в новой редакции.

ПРЕДЛОЖЕНО: Прекратить полномочия следующих членов Совета Ассоциации:

Громов Максим Евгеньевич
Хайбулин Станислав Юрьевич
Берегов Евгений Александрович
Кугданов Максим Анатольевич
Кочнев Сергей Владимирович
Первунина Мария Павловна
Смирнова Алена Андреевна
Федулов Федор Александрович
Косорукова Юлия Алексеевна

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия следующих членов Совета Ассоциации

**Громов Максим Евгеньевич
Хайбулин Станислав Юрьевич
Берегов Евгений Александрович
Кугданов Максим Анатольевич**



Кочнев Сергей Владимирович
Первунина Мария Павловна
Смирнова Алена Андреевна
Федулов Федор Александрович
Косорукова Юлия Алексеевна
Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение формы бюллетеней для проведения тайного голосования. Избрание членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил о необходимости выбора членов Совета Ассоциации из предложенных кандидатов.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить форму бюллетеней для проведения тайного голосования, принятую Советом Ассоциации.

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеней для проведения тайного голосования, принятую Советом Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать путем проведения тайного голосования в члены Совета Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из следующих кандидатов:

Кугданов Максим Анатольевич – представитель ООО «Навигатор»;

Трушутин Андрей Александрович

Хайбулин Станислав Юрьевич

Из них в качестве независимых членов:

Трушутин Андрей Александрович

Хайбулин Станислав Юрьевич

Утвердить протокол счетной комиссии, отражающий результаты тайного голосования по выбору членов Совета Ассоциации.

Проводится тайное голосование.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 24 февраля 2025 года. По результатам тайного голосования, представленным в протоколе № 2 заседания счетной комиссии **Общего собрания Ассоциации СРО «Региональное Объединение Проектировщиков»**, избрать в члены Совета Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации:

Кугданов Максим Анатольевич – представитель ООО «Навигатор»;

Трушутин Андрей Александрович

Хайбулин Станислав Юрьевич

Из них в качестве независимых членов:

Трушутин Андрей Александрович

Хайбулин Станислав Юрьевич

Решение принято единогласно.



ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Прекращение полномочий Председателя Совета. Утверждение формы бюллетеней для проведения тайного голосования. Избрание Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил о необходимости прекращения полномочий Председателя Совета Ассоциации и избрания Председателя Совета Ассоциации в связи с избранием нового состава членов Совета Ассоциации СРО «РОП» из лиц, предоставивших согласие на занятие указанной должности.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования, принятую Советом Ассоциации.

Голосовали: «за» - 132 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования, принятую Советом Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Прекратить полномочия председателя Совета Громова Максима Евгеньевича. Избрать путем проведения тайного голосования Председателя Совета Ассоциации из избранных членов Совета Ассоциации, предоставивших согласие на участие в выборах на должность Председателя Совета Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации

Утвердить протокол счетной комиссии, отражающий результаты тайного голосования по выбору Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП».

Проводится тайное голосование.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол счетной комиссии № 3 от 24 февраля 2025 года, отражающий результаты тайного голосования. Прекратить полномочия Председателя Совета Громова Максима Евгеньевича. По результатам тайного голосования, представленным в протоколе № 3 заседания счетной комиссии Общего собрания Ассоциации СРО «Региональное Объединение Проектировщиков», избрать Председателем Совета Ассоциации Кугданова Максима Анатольевича сроком на 5 (пять) лет.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель Общего Собрания

Секретарь Общего Собрания



М.Е. Громов

Ю.А. Косорукова