



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

Тел. (4932) 95-70-56

ПРОТОКОЛ № 34

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Региональное Объединение Проектировщиков»

(Ассоциация СРО «РОП»)

город Иваново

«30» ноября 2020 года

10.30 ч

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

На заседании присутствуют:

члены Совета Ассоциации СРО «РОП»:

Алиев Александр Александрович - генеральный директор ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» (ИНН 3702715816), номер в реестре СРО – 25;

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Дорстройсервис» (ИНН 3702740442), номер в реестре СРО – 16;

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз» (ИНН 3702106772), номер в реестре СРО – 6;

Чугайнов Валерий Владимирович - представитель ООО «Прогресс-Строй» (ИНН 3702124531), номер в реестре СРО – 3;

Кугданов Максим Анатольевич - представитель ООО «Уютный Двор» (ИНН 3702590846), номер в реестре СРО – 43;

Вакина Елена Юрьевна – представитель ООО «Центр независимых экспертиз» по доверенности (ИНН 3702545730), номер в реестре СРО - 36

Кочнев Сергей Владимирович - директор ООО «Центр независимых экспертиз» г. Владимир, независимый член совета;

Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ «Ивгосэкспертиза», независимый член совета;

Первунин Евгений Валентинович - директор ООО «Техника», независимый член совета.

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:

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:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация СРО «РОП»). Определение способа голосования на Общем собрании.
2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания.
3. Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.
4. О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «РОП».
5. О предварительном рассмотрении корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2020 год.
6. О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2021 год.



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

Тел. (4932) 95-70-56

7. О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «РОП» в 2021 году.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «РОП» в количестве 7 (семи) вопросов.

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «РОП» в количестве 7 (семи) вопросов.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков». 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 связи с необходимостью решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО «РОП».

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

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«30» декабря 2020 года; время проведения – 10 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Сакко, д. 39, пом. 1001 А.**

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

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» в связи с необходимостью решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО «РОП».

Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«30» декабря 2020**



года; время проведения – 10 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Сакко, д. 39, пом. 1001 А.

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 – «11» декабря 2020 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 связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», состоящую из 4 (четырёх) 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 2020 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2021 год.
4. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2021 году

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 – **«11» декабря 2020 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 связи и т.п.) или вручены лично под расписку. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», состоящую из 4 (четырёх) 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 2020 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» для предварительного ознакомления:

1. Смета доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2020 год с учетом корректировок.
2. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2021 год.
3. Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2021 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием.



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

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 2020 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» для предварительного ознакомления, согласно вышеуказанного перечня.

Решение принято единогласно.

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

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. Лобачева Александра Павловна – старший юриконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. Жеганина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера 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:

1. Лобачева Александра Павловна – старший юриконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

Тел. (4932) 95-70-56

3. Жеганина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера 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 2020 год

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о корректировке сметы 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, 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 2020 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 2021 год

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о смете доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2021 год.

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 смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2021 год.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «РОП» в 2021 году.

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2021 году.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2021 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 2021 году.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания Совета

А.А. Алиев

Секретарь заседания Совета

Ф.А. Федулов

