



ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков» (Ассоциация СРО «РОП»)

г. Иваново

от «13» мая 2025 года

Время начала заседания: 09:00

Время окончания заседания: 09:45

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.

На заседании присутствуют члены Совета Ассоциации СРО «РОП»:

Кугданов Максим Анатольевич – представитель по доверенности ООО «Навигатор» (3334009752);

Трушутин Андрей Александрович – независимый член Совета;

Хайбулин Станислав Юрьевич – независимый член Совета.

Председатель Совета: Кугданов Максим Анатольевич

Секретарь заседания Совета: Хайбулин Станислав Юрьевич

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил, что из 3 членов Совета в заседании принимают участие 3 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о необходимости утвердить повестку дня заседания Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного 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 очередного 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 годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год.

6. О предварительном рассмотрении отчетов:

Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год;

Генерального директора Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год;

О деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2024 год;

О деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2024 год;

7. О предварительном рассмотрении Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета в предложенной редакции.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков». Определение способа голосования на Общем собрании.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая Организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2024 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО «РОП».

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

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«16» июня 2025 года; время проведения – 09-00 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17**

Голосовали: «за» – 3 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2024 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО «РОП».

Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование. Назначить дату проведения очередного Общего собрания «16» июня 2025 года; время проведения – 09-00 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17

Решение принято единогласно.

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



СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о необходимости утверждения предварительной повестки дня очередного 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 **«23» мая 2025 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 связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», состоящую из 4 (четырех) вопросов:

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.

2. Подведение итогов работы органов управления Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Строителей» за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Строителей» за 2024 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Строителей» за 2024 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год.

4. Утверждение Положений Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.

Голосовали: «за» – 3 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания – «23» мая 2025 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 связи и т.п.) или вручены лично под расписку. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», состоящую из 4 (четырех) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ 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: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил 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 – **«09» июня 2025 года с 8.30 часов до 17.30 часов** в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» для предварительного ознакомления:

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
4. Положения Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции, предлагаемые к утверждению Общим собранием.

Голосовали: «за» – 3 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 – **«09» июня 2025 года с 8.30 часов до 17.30 часов** в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17 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 очередного 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: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил 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. Можаяева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. Филиппова Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»



Голосовали: «за» – 3 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

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

1. Можаяева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. Филиппова Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год; о предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчетов:

- Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год;
- Генерального директора Ассоциации СРО «РОП» за 2024 год;
- О деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2024 год;
- О деятельности дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2024 год.



СЛУШАЛИ Кугданова Максима Анатольевича с докладом о предварительных отчетах.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» о работе за 2024 год.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» о работе за 2024 год.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» о работе за 2024 год.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» о работе за 2024 год.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2024 год.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2024 год.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2024 год.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.



РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2024 год.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, 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 компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция)

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция)

Положение об информационной открытости Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция)

Положение о членстве Ассоциации саморегулируемая «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 (новая редакция).

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием:

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция)

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция)

Положение об информационной открытости Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция)

Положение о членстве Ассоциации саморегулируемая «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 (новая редакция).

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием:
Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция)

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция)



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

153003, г. Иваново, ул. Строительная, д. 17

Тел. (4932) 95-70-56

Положение об информационной открытости Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая «Региональное Объединение Проектировщиков» (новая редакция)

Положение о членстве Ассоциации саморегулируемая «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 (новая редакция).

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания Совета

Секретарь заседания Совета



М.А. Кугданов

С.Ю. Хайбулин