



ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(Ассоциация СРО «РОП»)

г. Иваново

от «20» января 2025 года

Время начала заседания: 09.00 ч

Время окончания заседания: 10.00 ч

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

На заседании присутствуют:

члены Совета Ассоциации СРО «РОП»:

Громов Максим Евгеньевич - генеральный директор ООО «Навигатор» (ИНН 3334009752);

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых экспертиз» (ИНН 3702545730);

Косорукова Юлия Алексеевна – генеральный директор ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» (ИНН 3702715916);

Кугданов Максим Анатольевич – независимый член совета;

Кочнев Сергей Владимирович – представитель по доверенности ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», (ИНН 3702124531);

Хайбулин Станислав Юрьевич – независимый член Совета;

Первунина Мария Павловна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ» (ИНН 3702215348);

Председатель заседания Совета - Громов Максим Евгеньевич

Секретарь заседания - Совета Хайбулин Станислав Юрьевич

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Громова Максима Евгеньевича, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 7 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Громова Максима Евгеньевича, 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».

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

Голосовали: «за» – 7 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» (далее – Ассоциация СРО «РОП»). Определение способа голосования на Общем собрании.

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО «РОП».

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

Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на «**24**» февраля 2025 года; время проведения – **09 часов 00 минут**; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

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

Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на «**24**» февраля 2025 года; время проведения – **09 часов 00 минут**; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.

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: Громова Максима Евгеньевича 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 – «**07**» февраля 2025 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 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. Утверждение Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

3. Утверждение Положений 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».

Утвердить предложенные формы бюллетеней для тайного голосования.

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания – **«07» февраля 2025 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 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 и порядка такого ознакомления

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича 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 – «14» февраля 2025 года, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17 или по телефону: 8 (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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» для предварительного ознакомления:

1. Положение о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции;

4. Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции;

Голосовали: «за» – 7 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 – «14» февраля 2025 года, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17 или по телефону: 8 (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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» для предварительного ознакомления, согласно указанного списка.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича 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:

Можаева Светлана Владимировна

Филиппова Александра Павловна

Нагибина Татьяна Александровна

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

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

Можаева Светлана Владимировна

Филиппова Александра Павловна

Нагибина Татьяна Александровна

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции, Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

153000, г. Иваново, ул. Строительная, 17

Тел. (4932) 95-70-56

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который доложил присутствующим об изменениях в Положении о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», Уставе Ассоциации.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации Положение о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации Положение о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания Совета

Секретарь заседания Совета



М.Е. Громов

С.Ю. Хайбулин