



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

Тел. (4932) 95-70-56

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Региональное Объединение Проектировщиков»**  
**(Ассоциация СРО «РОП»)**

г. Иваново

от 05 июня 2020 года

**Форма проведения заседания Совета: заочная**

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации Алиева Александра Александровича (Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указа Президента РФ от 28 апреля 2020 г. N 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указ Губернатора Ивановской области от 08 мая 2020 года № 51-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

**Председатель заседания Совета – Алиев Александр Александрович**

**Секретарь заседания Совета – Федулов Федор Александрович**

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения для голосования – 05.06.2020 года

Общее количество членов Совета Ассоциации: 9

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 9

Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие не менее половины членов Совета Ассоциации (согласно п. 6.2 Положения о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации СРО «РОП»).

Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет голосов – Федулов Ф.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии новой организации в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

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



3. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания.

4. Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

5. О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «РОП».

6. О предварительном рассмотрении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (дополнения).

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Совета.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О принятии новой организации в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

**ПРЕДЛОЖЕНО:** На основании поданного заявления и документов, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, после поступления денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «РОП», в соответствии с заявленными уровнями ответственности, принять в члены Ассоциации СРО «РОП» следующую организацию:

1. ООО «Основа», ИНН 7610097927, исх. № б/н от 05.06.2020 г. (вх. № 167 от 05.06.2020 г.):

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Стоимость работ по одному договору подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации млн., руб.	Уровень ответственности ОДО	Предельный размер обязательств млн., руб.
1.	ООО «Основа»	7610097927	1	25 млн. руб.	1	25 млн. руб.

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

**РЕШИЛИ:** На основании поданного заявления и документов, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, после поступления



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

Тел. (4932) 95-70-56

денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «РОП», в соответствии с заявленными уровнями ответственности, принять в члены Ассоциации СРО «РОП» следующую организацию:

1. ООО «Основа», ИНН 7610097927, исх. № б/н от 05.06.2020 г. (вх. № 167 от 05.06.2020 г.):

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Стоимость работ по одному договору подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации млн., руб.	Уровень ответственности ОДО	Предельный размер обязательств млн., руб.
1.	ООО «Основа»	7610097927	1	25 млн. руб.	1	25 млн. руб.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в виду необходимости принятия решения о порядке предоставления займов членам Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«15» июля 2020 года; время проведения – 08-30 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А (конференц-зал)**

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в виду необходимости принятия решения о порядке предоставления займов членам Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«15» июля 2020 года; время проведения – 8-30 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А (конференц-зал)**



Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и 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 исполнительным аппаратом – «**28**» июня 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, факсимильной 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. Об определении порядка принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам.

3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (дополнения).

4. О предоставлении полномочий генеральному директору Ассоциации по расторжению договора о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в форме неснижаемого остатка, в случае принятия Советом Ассоциации решения о предоставлении займа членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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



[www.sro-a.ru](http://www.sro-a.ru)

[info@sro-a.ru](mailto:info@sro-a.ru)

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

Тел. (4932) 95-70-56

**РЕШИЛИ:** Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания исполнительным органом – **«28» июня 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, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», состоящую из 4 (четырёх) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 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 очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – **«06» июля 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:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (дополнения)

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 – **«06» июля 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:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (дополнения)

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 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 юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. **Никитина Татьяна Александровна** – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. **Захарова Оксана Алексеевна** – ведущий юрисконсульт 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 юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. **Никитина 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. Захарова Оксана Алексеевна** – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Строителей» (дополнения)**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (дополнения)

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (дополнения).

Решение принято единогласно.

**Председатель заседания Совета  
Ассоциации СРО «РОП»**

**Секретарь заседания Совета  
Ассоциации СРО «РОП»**



**А.А Алиев**

**Ф.А.Федулов**