



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (Ассоциация СРО «РОП»)

г. Иваново

от 26 февраля 2021 года

Время начала заседания: 11.00 ч

Время окончания заседания: 11.30 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;

Кочнев Сергей Владимирович - директор ООО «Центр независимых экспертиз» г. Владимир;

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

Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ «Ивгосэкспертиза»;

Первунин Евгений Валентинович - директор ООО «Техника».

Председатель заседания Совета: Алиев Александр Александрович

Секретарь заседания Совета: Федулов Федор Александрович.

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.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Алиева Александра Александровича, 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 2020 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2020 год.

6. О предварительном рассмотрении отчетов:

- Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» за 2020 год;
- Генерального директора Ассоциации СРО «РОП» за 2020 год;
- О деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2020 год;
- О деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2020 год.

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

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета в предложенной редакции.

Решение принято единогласно.



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

Тел. (4932) 95-70-56

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

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Алиева Александра Александровича 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 2020 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 **«31» марта 2021 года; время проведения – 10 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А.**

Голосовали: «за» – 9 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 2020 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО «РОП».

Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«31» марта 2021 года; время проведения – 10 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А.**

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: Алиева Александра Александровича 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 Генеральным директором – **«08» марта 2021 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 5 (пяти) 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 Проектировщиков» за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» за 2020 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» за 2020 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год.
4. Утверждение Положений Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции.
5. Разное.

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 – «08» марта 2021 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 5 (пяти) 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: Алиева Александра Александровича 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 – «22» марта 2021 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» для предварительного ознакомления:

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «РОП» за 2020 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
4. Положения Ассоциации СРО «РОП» в новой редакции, предлагаемых к утверждению Общим собранием:

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «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;

- Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

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

Голосовали: «за» – 9 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 – «22» марта 2021 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 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: 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. Можаяева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».
3. Лобачева Александра Павловна – старший 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. Можаяева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».
3. Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт 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 2020 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2020 год.

СЛУШАЛИ: О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2020 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год; о предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2020 год.



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2020 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2020 год.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2020 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2020 год.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчетов:

Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» за 2020 год

Генерального директора Ассоциации СРО «РОП» за 2020 год

О деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2020 год

О деятельности дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2020 год

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича с докладом о предварительных отчетах.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» о работе за 2020 г.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» о работе за 2020 г.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» о работе за 2020 г.

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



РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» о работе за 2020 г.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2020 год

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2020 год.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2020 год.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2020 год.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, 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, а также введением в Ассоциации электронного документооборота:

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «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);



- Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (новая редакция).

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «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» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим Положением о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «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.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (новая редакция).

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (новая редакция).

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

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

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

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

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



А.А Алиев

Ф.А.Федулов