



[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

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

**г. Иваново**

**от 03 апреля 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", Указ Губернатора Ивановской области № 23-уг от 17.03.2020 г. (в редакции 27-уг от 23.03.2020 г.)**

**Председатель заседания Совета – Алиев Александр Александрович**

**Секретарь заседания Совета – Федулов Федор Александрович**

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения для голосования – 02.04.2020 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 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.**



[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

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 2019 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2019 год;

6. О предварительном рассмотрении отчета председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» за 2019 год;

7. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Ассоциации СРО «РОП» за 2019 год;

8. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2019 год;

9. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 год;

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Совета.

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2019 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «07» мая 2020 года; время проведения – 14-00 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А, конференц-зал Ассоциации СРО "ИОС".



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:** Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2019 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«07» мая 2020 года; время проведения – 14-00 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А, конференц-зал Ассоциации СРО "ИОС".**

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.**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания исполнительным аппаратом – **«14» апреля 2020 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, посредством электронной связи (личный кабинет, электронная почта).

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», состоящую из 4 (четырёх) 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 СРО «РОП» за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2019 год. Утверждение аудиторского заключения о



www.sro-a.ru  
info@sro-a.ru  
153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А  
Тел. (4932) 95-70-56

годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2019 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.

#### 4. Разное.

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

**РЕШИЛИ:** Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «РОП» по повестке дня Общего собрания исполнительным органом – **«14» апреля 2020 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, посредством электронной связи (личный кабинет, электронная почта).

Утвердить предварительную повестку дня очередного 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 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 – **«27» апреля 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» для предварительного ознакомления (Приложение № 1):



www.sro-a.ru  
info@sro-a.ru  
153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А  
Тел. (4932) 95-70-56

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «РОП» за 2019 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;

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 – «27» апреля 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП» для предварительного ознакомления, согласно Приложению № 1.

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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. **Кабешова** Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля 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



www.sro-a.ru  
info@sro-a.ru  
153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А  
Тел. (4932) 95-70-56

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

- 1. Кабешова Светлана Сергеевна** – начальник отдела контроля 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»

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2019 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2019 год.**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2019 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2019 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 2019 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2019 год.

Решение принято единогласно.



[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

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» за 2019 год**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» о работе за 2019 г.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» о работе за 2019 г.

Решение принято единогласно.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Ассоциации СРО «РОП» за 2019 год**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет генерального директора Ассоциации СРО «РОП» о работе за 2019 г.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет генерального директора Ассоциации СРО «РОП» о работе за 2019 г.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2019 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 предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2019 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 2019 год

Решение принято единогласно.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 год**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 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 2019 год

Решение принято единогласно.

Решение принято единогласно.

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

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



**А.А Алиев**

**Ф.А.Федулов**



*www.sro-a.ru*  
*info@sro-a.ru*  
*153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А*  
*Тел. (4932) 95-70-56*

## **Приложение № 1**

### **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 2019 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;