



www.sro-a.ru
info@sro-a.ru
153003, г. Иваново, ул. Строительная, д. 17
Тел. (4932) 95-70-56

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

г. Иваново

от «11» апреля 2024 года

Время начала заседания: 13.00 ч

Время окончания заседания: 13.30 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);

Смирнова Алена Андреевна – независимый член совета;

Федулов Федор Александрович – директор ООО «РСГ-Труд» (ИНН 3702034479).

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 9 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил о необходимости утвердить повестку дня заседания Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении годового отчета Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год.

2. О предварительном рассмотрении отчетов:

Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год;

Генерального директора Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год;



О деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2023 год;

О деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2023 год;

3. 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.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении годового отчета Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим, что в рамках подготовки к проведению очередного общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация СРО «РОП») необходимо рассмотреть годовой отчет Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год, отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год; аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2023 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 2023 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчетов:

Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год

Генерального директора Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год

О деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год

О деятельности дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОП» за 2023 год

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича 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 2023 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 2023г.

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 2023 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 2023г.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2023 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 2023 год.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2023 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 2023 год.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ 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:

- 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);

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



www.sro-a.ru

info@sro-a.ru

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

Тел. (4932) 95-70-56

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.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

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

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



М.Е. Громов

С.Ю. Хайбулин