



ПРОТОКОЛ № 32
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(Ассоциация СРО «РОП»)

г. Иваново

от «04» декабря 2023 года

Время начала заседания: 17.00 ч

Время окончания заседания: 17.30 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

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 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: 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».

5. О предварительном рассмотрении корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2023 год.

6. О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2024 год.

7. О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «РОП» в 2024 году, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

8. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год

Иных предложений и замечаний не поступило.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «РОП» в количестве 8 (восьми) вопросов.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «РОП» в количестве 8 (восьми) 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» и внесения изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «РОП».

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

Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на **«29» декабря 2023 года; время проведения – 09 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.**

Голосовали: «за» – 9 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 **«29» декабря 2023 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 Генеральным директором – «12» декабря 2023 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 5 (пяти) вопросов:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.

2. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2023 год.

3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2024 год.

4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2024 году.

5. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

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 – «12» декабря 2023 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 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 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 – «22» декабря 2023 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. Смета доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2023 год с учетом корректировок.

2. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2024 год.

3. Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2024 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием.

4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

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 – «22» декабря 2023 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 – заместитель генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» по юридическим вопросам;

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;



Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор отдела контроля 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:

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» по юридическим вопросам;

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2023 год.

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича о корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2023 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2023 год, с учетом внесенных корректировок.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2023 год, с учетом внесенных корректировок.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2024 год.

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича о смете доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2024 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2024 год.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2024 год.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «РОП» в 2024 году, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.



СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который доложил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2024 году, об изменениях в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2024 году.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2024 году.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Гориславцев аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.

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

РЕШИЛИ: Заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Гориславцев аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания Совета

Секретарь заседания Совета



М.Е. Громов

С.Ю. Хайбулин