



ПРОТОКОЛ № 2
заседания внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(далее - Собрание)

город Иваново

«30» декабря 2019 года

Место проведения заседания: г. Иваново

Время проведения: 12 часов 00 минут

Основание для созыва Собрания – решение Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация СРО «РОП») от «29» ноября, протокол № 49, от «16» декабря 2019 года, протокол № 53.

По данным реестра членов Ассоциации СРО «РОП» по состоянию на «30» декабря 2019 года число членов Ассоциации составляет 119 (сто девятнадцать). Для участия в собрании зарегистрировались представители от 74 (семьдесят четыре) членов Ассоциации (Приложение 1), что составляет более половины от числа членов Ассоциации. Кворум для голосования имеется. Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством. Собрание правомочно.

На заседании присутствовали без права голосования работники Ассоциации СРО «РОП» и приглашенные лица:

Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации СРО «РОП».

Голованова Светлана Витальевна – и. о. главного бухгалтера Ассоциации СРО «РОП» .

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил, что по данным, полученным в ходе регистрации, из 119 членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на собрании присутствуют 74 делегата в лице уполномоченных представителей и представителей по доверенности.

Кворум для проведения собрания имеется. Есть предложение собрание объявить открытым.

Голосовали: «за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.



Решение принято единогласно.

Общее собрание членов Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» объявляется открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 2019 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2020 год.
4. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.
5. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 2020 году.
6. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

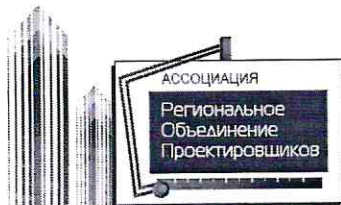
Голосовали: «за» - 74 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания, избрать председателя и секретаря заседания Общего собрания, утвердить состав счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня Общего собрания, председателем собрания избрать Алиева Александра Александровича, секретарем Собрания избрать генерального директора Ассоциации СРО «РОП» Кочнева Дмитрия Владимировича, а также утвердить состав счетной комиссии, уполномоченный за подсчет голосов:



1. **Кабешова** Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

2. **Голованова** Светлана Витальевна – и.о. главного бухгалтера Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

3. **Лобачева** Александра Павловна – старший юрист-консульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 30 декабря 2019 года.

Голосовали: «за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания, председателем собрания избрать **Алиева** Александра Александровича, секретарем Собрания избрать генерального директора Ассоциации СРО «РОП» **Кочнева** Дмитрия Владимировича, а также утвердить состав счетной комиссии, уполномоченный за подсчет голосов:

1. **Кабешова** Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

2. **Голованова** Светлана Витальевна – и.о. главного бухгалтера Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

3. **Лобачева** Александра Павловна – старший юрист-консульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 30 декабря 2019 года.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2019 год

СЛУШАЛИ: **Алиева** Александра Александровича, который сообщил о корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2019 год.



ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2019 год, с учетом внесенных корректировок.

Голосовали: «за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2019 год, с учетом внесенных корректировок.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТИ ДНЯ: Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на 2020 год

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2020 год.

Голосовали: «за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «РОП» на 2020 год.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация «РОП» в новой редакции

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который предложил утвердить Положения Ассоциации саморегулируемая организация «РОП» в новой редакции.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.



РЕШИЛИ: Утвердить Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в **новой редакции.**

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в **новой редакции.**

Голосовали: «за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в **новой редакции.**

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в **новой редакции.**

Голосовали: «за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

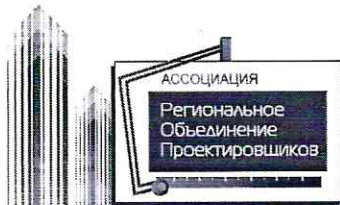
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в **новой редакции.**

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в **новой редакции.**

Голосовали: «за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в **новой редакции.**



Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции.**

Голосовали: «за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» **в новой редакции.**

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «РОП» в 2020 году

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости утверждения приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «РОП» в 2020 году.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО «РОП» в 2020 году (Приложение 2).

Голосовали: «за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО «РОП» в 2020 году (Приложение 2).

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

**Председатель
Общего Собрания**

**Секретарь
Общего Собрания**



А. А. Алиев

Д.В. Кочнев