

Протокол № 1
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

Дата проведения собрания: «27» марта 2024 г.

Место проведения собрания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.

Собрание открыто – 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 107 членов.

Для участия в Очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 95 членов согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

На Очередном Общем собрании присутствовали:

1. Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации.
2. Феклинова Ирина Феликсовна – руководитель аудиторской проверки (ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ»).

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

Слушали: Степанова Александра Сергеевича – директора ООО «Газстрой-89», члена Совета Ассоциации, который предложил избрать Президиум в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Очередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – Латыпова Равиля Вячеславовича – начальника Контрольного отдела Ассоциации.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – Латыпова Р.В. – начальника Контрольного отдела Ассоциации.

Слушали: Колеганова Евгения Викторовича – директора ООО «Формат-А», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- Крымский Дмитрий Борисович, заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Наталья Степановна, помощник директора Ассоциации;

- Свидерская Людмила Владимировна, главный бухгалтер Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Очередного Общего собрания в составе:

- Крымский Д.Б.

- Подлозная Н.С.

- Свидерская Л.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 9 (девяти) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Очередного Общего собрания.

Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.

2. Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.

3. Утверждение отчета об аудиторской проверке и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 г. Утверждение отчета.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2024 год.

7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.

8. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «РОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. Утверждение новой редакции.

9. Разное.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета».

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2023 г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2023 год.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность Совета Ассоциации в 2023 году и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2023 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2023 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2023 году и утвердить отчет директора Ассоциации о проделанной работе за 2023 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об аудиторской проверке и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 год».

Слушали: Феклинову Ирину Феликсовну – руководителя аудиторской проверки Ассоциации, которая доложила о проведенной ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» в Ассоциации «СРО «РОП» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложила утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 год.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 г. Утверждение отчета».

Слушали: Колеганова Е.В., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «РОП» в 2023 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 г.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год и предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год в целом.

Голосовали:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год в целом.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2024 год».

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2024 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

Голосовали:

За – 93 Против – 2 Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2023 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».

Слушали: Горового В. Е., который доложил, что в связи с истечением срока полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» необходимо провести выборы членов Ревизионной комиссии со сроком полномочий на 2 года. Для избрания в Ревизионную комиссию Советом Ассоциации предложены следующие кандидатуры:

- Колеганов Е.В., директор ООО «Формат-А»;
- Богословский А.В., генеральный директор ООО «НПФ «Автоматизация»;

- Савкин В.Н., генеральный директор ООО «Келтум».

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

- Колеганова Е.В., директора ООО «Формат-А»;
- Богословского А.В., генерального директора ООО «НПФ «Автоматизация»;
- Савкина В.Н., генерального директора ООО «Келтум».

8. По восьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «РОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. Утверждение новой редакции».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что по предложению Совета Ассоциации внесены изменения в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в части установления с 1 апреля 2024 года дифференцированного размера членского взноса в Ассоциацию.

Подольский Е.М. предложил утвердить указанное Положение в новой редакции.

Голосовали:

За – 93

Против – 2

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

9. По девятому вопросу повестки дня: «Разное».

Слушали: Горового В. Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут.
Протокол изготовлен «27» марта 2024 г.

Председатель собрания

В.Е. Горовой

Секретарь собрания

Р.В. Латыпов

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 5 лист 06

Председатель собрания: _____ /В.Е. Горовой/

Секретарь собрания: _____ /Р.В. Латыпов/

