**Протокол № 1**

**Очередного Общего собрания членов**

**Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Региональное Объединение Проектировщиков»**

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

**Дата проведения собрания**: «14» марта 2019 г.

**Место проведения собрания**: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ТГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «МОСКВА 1+2».

**Форма проведения собрания:** совместное очное присутствие членов Ассоциации.

**Форма голосования по вопросам повестки дня:** открытое и тайное 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 – 115 членов.

Для участия в очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 86 членов согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

На очередном Общем собрании присутствовали:

1. Президент Ассоциации Голубков Д.А. – генеральный директор АО «Мособлгаз».
2. Директор Ассоциации Подольский Е.М.

**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**: Манухина А.В., который предложил избрать Президиум в составе:

1. Голубков Д.А.

2. Горовой В.Е.

3. 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. Голубков Д.А.

2. Горовой В.Е.

3. Подольский Е.М.

**Слушали**: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Манухина Алексея Витальевича.

Иных предложений не поступило.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Манухина А.В.

**Слушали**: Слинина И.А. – генерального директора ООО «Спецстроймонтаж», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- Крымский Д. Б., заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Н. С., помощник директора Ассоциации;

- Свидерская Л.В., 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 8 (восьми) 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 2018 г. Утверждение отчета.**

**2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2018 г. Утверждение отчета.**

**3. Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2018 год.**

**4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2018 г. Утверждение отчета.**

**5. Утверждение отчета об исполнении плана доходов и расходов на 2018 год.**

**6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.**

**7. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «РОП». Утверждение новых редакций.**

**8. Разное.**

**По повестке дня:**

**1. По первому вопросу повестки дня**: **«Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2018 г. Утверждение отчета».**

**Слушали**: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2018 г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Одобрить деятельность Совета Ассоциации в 2018 году и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2018 год.

**2. По второму вопросу повестки дня**: **«Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2018 г. Утверждение отчета».**

**Слушали**: Директора Ассоциации Подольского Евгения Михайловича, который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2018 году и предложил утвердить отчет.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2018 году и утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2018 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня**: **«Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2018 год».**

**Слушали**: Уланова В.В., генерального директора ООО «Гефест 2002», который доложил  
о проведенной в Ассоциации ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложил утвердить аудиторское заключение за 2018 год.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Утвердить отчет об аудиторской проверке за 2018 год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня**: **«Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 г. Утверждение отчета».**

**Слушали**: Колеганова Е.В., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 году и предложил утвердить отчет.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год.

**5. По пятому вопросу повестки дня**: **«Утверждение отчета об исполнении плана доходов и расходов на 2018 год».**

**Слушали**: Подольского Е.М., который доложил об исполнении плана доходов и расходов на 2018 год и предложил утвердить отчет об исполнении плана доходов и расходов на 2018 год в целом.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Утвердить отчет об исполнении плана доходов и расходов на 2018 год в целом.

**6. По шестому вопросу повестки дня**: **«Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год».**

**Слушали**: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 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 – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 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**: **«Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «РОП». Утверждение новых редакций.»**

**Слушали:** Подольского Е.М., который доложил, что внесены изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

- 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;

- Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

Указанные изменения внесены в связи с приведением Ассоциацией своих внутренних документов в соответствие с требованиями:

- приказа Минстроя РФ от 10.04.2017 № 700/ПР «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров», установившего требования к отчетности членов Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- постановления Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», установившего требования к порядку размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации;

- постановления Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», определяющего обязанность Ассоциации установить требования к составу и количеству имущества, необходимого для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

Подольский Е.М. предложил утвердить указанные Положения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

**Голосовали:**

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»:

- 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;

- Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

**8. По восьмому вопросу повестки дня: «Разное»:**

**8.1 «О порядке внедрения стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»**

**Слушали:** Коршунова Ю.В., который доложил, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации вводятся стандарты на процессы выполнения работ, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» необходимо организовать внедрение таких стандартов на процессы выполнения работ согласно осуществляемой деятельности. Коршунов Ю.В. рассказал о порядке внедрения в деятельности членов Ассоциации стандартов на процессы выполнения работ и предложил принять информацию к сведению.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Принять к сведению информацию о порядке внедрения членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

**8.2 «О независимой оценке квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций».**

**Слушали**: Коршунова Ю.В., который доложил, что в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» члены Ассоциации с 01.07.2019 года обязаны проводить оценку квалификаций работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности. Коршунов Ю.В. рассказал о порядке проведения такой оценки квалификаций и предложил принять информацию к сведению.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Принять к сведению информацию о независимой оценке квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций».

**8.3 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 «14» марта 2019 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания А.В. Манухин