

ПРОТОКОЛ № 195
очередного заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

Дата проведения заседания: 17 февраля 2025 г.

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

Присутствовали:

Председатель Совета – Горовой Владимир Евгеньевич

Члены Совета:

Крымский Дмитрий Борисович
Манухин Алексей Витальевич
Подольский Евгений Михайлович
Степанов Александр Сергеевич
Янушкевич Галина Николаевна
Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич
Ерохин Александр Сергеевич
Гришанкова Людмила Васильевна
Всего 9 (девять) из 9 (девяти) человек.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП».
2. О выборе (назначении) аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОП».
3. Разное.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «РОП».

Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «РОП».

Голосовали:

За – 9 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: Горового В.Е., который предложил избрать секретарем заседания Совета Подольского Е.М.

Решили: Избрать секретарем заседания Совета Подольского Е.М.

Голосовали:

За – 9 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП».

Слушали: Подольского Е. М., который доложил присутствующим о необходимости проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП» в марте 2025 г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета.

2. Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета.

3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 г. Утверждение отчета.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2025 год.

7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «РОП». Утверждение новых редакций.

8. Разное.

Слушали: Горового В.Е., который предложил провести Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОП» 25 марта 2025 года с 11:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

Решили:

1. Провести Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОП» 25 марта 2025 года с 11:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

2. Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания Ассоциации «СРО «РОП»:

2.1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета.

2.2. Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета.

2.3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год.

2.4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 г. Утверждение отчета.

2.5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год.

2.6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2025 год.

2.7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «РОП». Утверждение новых редакций:

2.7.1. Положения 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;

2.7.2. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»;

2.7.3. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

2.8. Разное.

3. Поручить директору Ассоциации «СРО «РОП» Подольскому Е.М. уведомить членов Ассоциации о дате и месте проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП». Провести необходимые организационные мероприятия.

4. Предложить секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации Латыпова Р.В. – начальника Контрольного отдела Ассоциации.

5. Предложить 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.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: «О выборе (назначении) аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОП».

Слушали: Подольского Е.М., который предложил выбрать (назначить) аудиторскую организацию ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год.

Решили: Выбрать (назначить) аудиторскую организацию ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Разное».

Слушали: Подольского Е.М., который проинформировал членов Совета о текущей деятельности Ассоциации «СРО «РОП». В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Подольский Е.М., Манухин А.В., Янушкевич Г.Н., Степанов А.С., Садуакасов К.А., Ерохин А.С. и Гришанкова Л.В.

Решили: Принять к сведению информацию Подольского Е.М. и одобрить деятельность Ассоциации «СРО «РОП».

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета:

В.Е. Горовой

Секретарь заседания Совета:

Е.М. Подольский

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 3 лист 9

Председатель Совета:  /В.Е. Горовой/

Секретарь заседания Совета:  /Е.М. Подольский/

