**ПРОТОКОЛ № 74**

очередного заседания Совета

**Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Региональное Объединение Проектировщиков»**

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

**Дата проведения заседания**: 02 марта 2018 г.

**Место проведения заседания**: Московская область, Одинцовский район, с.п. Барвихинское, деревня Раздоры,1-й км. Рублёво-Успенское шоссе, д. 1, корпус Б

**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

Всего 8 (восемь) из 8 (восьми) человек.

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации «СРО «РОП» присутствовал без права голосования:

Голубков Дмитрий Аркадьевич – генеральный директор АО «Мособлгаз».

**Повестка дня:**

1. Об избрании Советом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» Президента Ассоциации.
2. О приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» ООО «Метан-Строй».
3. О мероприятиях по подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».
4. 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 – 8 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

**Решили**: избрать секретарем заседания Совета Е.М. Подольского.

**Голосовали**:

За – 8 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**По повестке дня:**

**1. По первому вопросу повестки дня: «**Об избрании Советом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» Президента Ассоциации».

**Слушали:** Председателя Совета Горового В.Е., который сообщил, что на основании п.10.12.6 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» к компетенции Совета относится избрание Президента Ассоциации. Он предложил избрать Президентом Ассоциации генерального директора АО «Мособлгаз» Голубкова Дмитрия Аркадьевича.

Члены Совета обсудили предложенную кандидатуру.

**Решили:** Избрать Президентом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» Голубкова Дмитрия Аркадьевича.

**Голосовали**:

За – 8 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**2. По второму вопросу повестки дня:** «О приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» ООО «Метан-Строй».

**Слушали:** Подольского Е.М., который проинформировал членов Совета о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «РОП» от ООО «Метан-Строй»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **ОГРН, ИНН/КПП** | **Юридический адрес** | **Ф.И.О., должность, полномочия представителя** |
| 1. | ООО  «Метан-Строй» | ОГРН 1155030001092  ИНН 5030085353 КПП 503001001 | 143362, Московская область, Наро-Фоминский район, Петровский сельский округ, д. Хлопово, д.50 | Кузнецов Алексей Викторович Генеральный директор  Устав |

Он доложил о результатах рассмотрения Контрольным отделом предоставленных документов на вступление в члены Ассоциации «СРО «РОП». Указанные документы соответствуют требованиям, установленным Уставом и внутренними документами Ассоциации. Оснований для отказа в приеме в члены Ассоциации не имеется.

**Решили:**

1. Принять в члены Ассоциации «СРО «РОП» с 02 марта 2018 года после оплаты вступительного взноса и зачисления средств компенсационного фонда на специальный банковский счет Ассоциации «СРО «РОП»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **ОГРН, ИНН/КПП** | **Юридический адрес** | **Ф.И.О., должность, полномочия представителя** |
| 1. | ООО  «Метан-Строй» | ОГРН 1155030001092  ИНН 5030085353 КПП 503001001 | 143362, Московская область, Наро-Фоминский район, Петровский сельский округ, д. Хлопово, д.50 | Кузнецов Алексей Викторович Генеральный директор  Устав |

1. Выписки из протокола направить в Ассоциацию НОПРИЗ и ООО «Метан-Строй».

**Голосовали**:

За – 8 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**3. По третьему вопросу повестки дня: «**О мероприятиях по подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»

**Слушали:** Подольского Е.М., который доложил о мероприятиях по подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОП», которое состоится 14 марта 2018 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ТГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», Конференц-зал «Москва 1+2».

**Решили:** Принять к сведению информацию о мероприятиях по подготовке к проведению очередного Общего членов Ассоциации СРО «РОП».

**Голосовали**:

За – 8 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**4. По четвертому 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., Манухин А.В., Янушкевич Г.Н., Степанов А.С., Садуакасов К.А., Ерохин А.С. и Подольский Е.М.

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

**Голосовали**:

За – 8 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета В.Е. Горовой

Секретарь заседания Совета Е.М. Подольский