**Протокол № 1**

**Очередного Общего собрания членов**

**Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Региональное Объединение Проектировщиков»**

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

**Дата проведения собрания**: «30» марта 2023 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 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 – 108 членов.

Для участия в Очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 94 члена 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»).
3. Оськин Игорь Эдуардович – начальник Управления сварки и контроля – главный сварщик АО «Мособлгаз».

**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 – начальника юридического отдела Ассоциации Ковнера Романа Александровича.

Иных предложений не поступило.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – начальника юридического отдела Ассоциации Ковнера Р.А.

**Слушали**: Колеганова Евгения Викторовича – генерального 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 следующую повестку дня из 10 (десяти) 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 2022г. Утверждение отчета.**

**2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2022 г. Утверждение отчета.**

**3. Утверждение отчета об аудиторской проверке и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2022 год.**

**4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2022 г. Утверждение отчета.**

**5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2022 год.**

**6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год.**

**7. Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.**

**8. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.**

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

**10. Разное.**

**По повестке дня:**

**1. По первому вопросу повестки дня**: **«Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2022 г. Утверждение отчета».**

**Слушали**: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2022 г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Одобрить деятельность Совета Ассоциации в 2022 году и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2022 год.

**2. По второму вопросу повестки дня**: **«Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2022 г. Утверждение отчета».**

**Слушали**: Подольского Е.М., который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2022 году и предложил утвердить отчет.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2022 году и утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2022 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня**: **«Утверждение отчета об аудиторской проверке и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2022 год».**

**Слушали**: Феклинову Ирину Феликсовну - руководителя аудиторской проверки, 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 2022 год.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РОП» за 2022 год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня**: **«Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2022 г. Утверждение отчета».**

**Слушали**: Колеганова Е.В., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «РОП» в 2022 году и предложил утвердить отчет.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2022 год.

**5. По пятому вопросу повестки дня**: **«Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2022 год».**

**Слушали**: Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы доходов и расходов на 2022 год и предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2022 год в целом.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2022 год в целом.

**6. По шестому вопросу повестки дня**: **«Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год».**

**Слушали**: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» 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.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» 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**: **«Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».**

**Слушали**: Горового В.Е., который сообщил, что Ассоциации «СРО «РОП» надлежит избрать новый состав Совета Ассоциации из 9 (девяти) членов Совета, 3 (три) из которых являются независимыми членами. Он предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам нового состава Совета Ассоциации.

**Слушали**: Богословского Анатолия Васильевича – генерального директора ООО НПФ «Автоматизация», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. **Горовой Владимир Евгеньевич –** генеральный директор ООО «Управление инженерных работ 701»;
2. **Крымский Дмитрий Борисович –** заместительгенерального директора АО «ГАЗСТРОЙ»;
3. **Манухин Алексей Витальевич –** заместитель генерального директора ООО «ГАЗ»;
4. **Подольский Евгений Михайлович** – директор Ассоциации «СРО «РОП», представитель ООО «Горпроект»;
5. **Степанов Александр Сергеевич** **–** директор ООО «Газстрой-89»;
6. **Янушкевич Галина Николаевна –** генеральный директор ООО «Проектная мастерская Янушкевич»;
7. **Гришанкова Людмила Васильевна** – начальник электротехнического отдела ООО «Нефтегаз-инжиниринг» (независимый член);
8. **Ерохин Александр Сергеевич** – ведущий инженер контроля качества Департамента девелопмента Компании «Галс-Девелопмент» (независимый член).
9. **Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич** – пенсионер (независимый член).

Иных предложений не поступило.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации кандидатуры **Горового В.Е., Крымского Д.Б., Манухина А.В., Подольского Е.М., Степанова А.С., Янушкевич Г.Н., Гришанковой Л.В. (независимый член), Ерохина А.С. (независимый член), Садуакасова К.А. (независимый член).**

**Слушали**: Члена Совета Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил об избрании его Председателем Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня № 7 «Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол № 2 заседания Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации).

Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» единогласно (За – 94, Против – 0, Воздержались – 0) Совет Ассоциации избран в следующем составе: **Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Подольский Е.М., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н, Гришанкова Л.В. (независимый член), Ерохин А.С. (независимый член), Садуакасов К.А. (независимый член).**

Крымский Д.Б предложил утвердить Протоколы № 1 и № 2 заседания Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали:**

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**8. По восьмому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».**

**Слушали:** Степанова А.С., который доложил о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на новый срок и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации.

Степанов А.С. предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру члена Совета Ассоциации **Горового Владимира Евгеньевича.**

Иных предложений не поступило.

**Голосовали:**

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру **Горового Владимира Евгеньевича**.

**Слушали:** Председателя Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня № 8 «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации).

Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации Председателем Совета Ассоциации избран член Совета Ассоциации **Горовой Владимир Евгеньевич** (За – 94, Против – 0, Воздержались – 0).

Крымский Д.Б. предложил утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**9. По девятому вопросу повестки дня:** **«О внесении 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 порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»;

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

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

Изменения внесены в связи с приведением Ассоциацией своих внутренних документов в соответствие с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций.

Подольский Е.М. предложил утвердить указанные документы Ассоциации «СРО «РОП» 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 порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»;

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

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

**10. По десятому 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 «30» марта 2023 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания Р.А. Ковнер