**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 2018 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 – 97 членов.

Для участия в очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 57 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.

А также приглашенные:

1. Генеральный директор аудиторской компании ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» - Зубкова В.А.
2. Сотрудник аудиторской компании ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ», руководитель аудиторской проверки Ассоциации – Феклинова И.Ф.

**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 А.С., 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 Степанова Александра Сергеевича.

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 Степанова А.С.

**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 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 2017 г. Утверждение отчета.**

**2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2017 г. Утверждение отчета.**

**3. Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2017 год.**

**4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2017г. Утверждение отчета.**

**5. Утверждение отчета об исполнении плана доходов и расходов на 2017 год.**

**6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 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 выборах Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.**

**10. Разное.**

**По повестке дня:**

**1. По первому вопросу повестки дня**: **«Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2017 г. Утверждение отчета».**

**Слушали**: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2017г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2017 год.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Признать работу Совета Ассоциации в 2017 году удовлетворительной. Утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2017 год.

**2. По второму вопросу повестки дня**: **«Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2017 г. Утверждение отчета».**

**Слушали**: Директора Ассоциации Подольского Евгения Михайловича, который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2017 году и предложил утвердить отчет.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Признать работу исполнительного органа Ассоциации в 2017 году удовлетворительной. Утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2017 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня**: **«Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2017 год».**

**Слушали**: Феклинову И.Ф., сотрудника аудиторской компании ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ», руководителя аудиторской проверки Ассоциации, которая доложила
о проведенной в Ассоциации аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложила утвердить аудиторское заключение за 2017 год.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Утвердить отчет об аудиторской проверке за 2017 год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня**: **«Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г. Утверждение отчета».**

**Слушали**: Богословского А.В., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году и предложил утвердить отчет.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.

**5. По пятому вопросу повестки дня**: **«Утверждение отчета об исполнении плана доходов и расходов на 2017 год».**

**Слушали**: Подольского Е.М., который доложил об исполнении плана доходов и расходов на 2017 год и предложил утвердить отчет об исполнении плана доходов и расходов на 2017 год в целом.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Утвердить отчет об исполнении плана доходов и расходов на 2017 год в целом.

**6. По шестому вопросу повестки дня**: **«Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год».**

**Слушали**: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 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 2018 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 в Совет Ассоциации «СРО «РОП» поступило заявление от члена Совета Подольского Е.М. с просьбой о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета. Горовой В.Е. предложил удовлетворить просьбу Подольского Е.М. и проголосовать за прекращение его полномочий.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: досрочно прекратить полномочия Подольского Е.М. в качестве члена Совета Ассоциации «СРО «РОП».

Горовой В.Е. также сообщил, что связи с истечением срока полномочий необходимо избрать новый состав Совета Ассоциации и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации.

**Слушали**: Шифрина В.Е. – генерального директора ООО «Аналит-С», 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 «Промышленные Технологии и Дизайн».

**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.**

**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» большинством голосов (За – 55, Против – 1, Воздержались – 1) Совет Ассоциации избран в следующем составе: **Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Подольский Е.М., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н.**

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**.

**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 – 56, Против – 0, Воздержались – 1).

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

**9. По девятому вопросу повестки дня: «О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП».**

**Слушали:** Ставер Т.В. – представителя члена Ассоциации ООО «ГОРИЗОНТ», которая доложила, что в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии в связи с истечением срока полномочий предыдущего. Она предложила избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации следующих кандидатов:

1. Колеганов Е.В., генеральный директор ООО «Формат-А»;

2. Богословский А.В., генеральный директор ООО «НПФ «Автоматизация»;

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

**Голосовали:**

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе:

1. Колеганов Е.В., генеральный директор ООО «Формат-А»;

2. Богословский А.В., генеральный директор ООО «НПФ «Автоматизация»;

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

 Ревизионной комиссии приступить к рассмотрению вопросов, связанных с ее компетенцией, с 14 марта 2018г.

**10. По десятому вопросу повестки дня: «Разное»:**

**10.1 «О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «РОП».**

**Слушали:** ПодольскогоЕ.М., который доложил, что в соответствии с пунктами 2 и 3 Постановления Правительства РФ от 19.04.2017 № 469 «О правилах размещения компенсационного фонда возмещения вреда» в целях сохранения и увеличения размера средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации необходимо принять решение о размещении 75 процентов средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на депозите в ПАО «Сбербанк».

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: разместить 75 процентов средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на депозите в ПАО «Сбербанк».

**10.2** **«Об исключении из членов Ассоциации «СРО «РОП» ряда организаций».**

**Слушали**: Манухина А.В., который доложил, что члены Ассоциации «СРО «РОП»:

ООО «Механизатор-ГРУПП» (ИНН 5012075338, 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Фабричная, д.8, офис 314); ООО «УГС №75» (ИНН 7707814286, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д.11, стр. 1, офис 4) неоднократно нарушали условия членства в Ассоциации, в частности, не уплачивали в течение одного года членские взносы. Указанным организациям систематически направлялись письменные уведомления о необходимости погашать образовавшуюся задолженность и предлагались различные условия погашения (в т.ч. по согласованному графику). Ни на одно обращение организации не отреагировали.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, подпунктом 6.3.4 пункта 6.3 части 6 Устава Ассоциации «СРО «РОП», подпунктом 5 пункта 5.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «РОП» и подпунктом 5 пункта 2.7.3. части 2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО «РОП» за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и неоднократное нарушение срока оплаты в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена оплата по частям, предлагается исключить из членов Ассоциации:

- ООО «Механизатор-ГРУПП» (ИНН 5012075338, 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Фабричная, д.8, офис 314);

- ООО «УГС №75» (ИНН 7707814286, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д.11, стр. 1, офис 4).

**Голосовали:**

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов:

- ООО «Механизатор-ГРУПП» (ИНН 5012075338, 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Фабричная, д.8, офис 314);

- ООО «УГС №75» (ИНН 7707814286, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д.11, стр. 1, офис 4).

**10.3 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 2018 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания А.С. Степанов