**ПРОТОКОЛ №116**

очередного заседания Совета

**Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Региональное Объединение Проектировщиков»**

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

**Дата проведения заседания**: 12 февраля 2020 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 «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».
2. 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 «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

**Слушали:** Подольского Е. М., который доложил присутствующим о необходимости проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП» в марте 2020 г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2019 г. Утверждение отчета.

2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2019 г. Утверждение отчета.

3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2019 г. Утверждение отчета.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на 2019 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.

7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.

8. Разное.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил созвать Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО«РОП» 17 марта 2020 года с 11:00 до завершения указанного собрания по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», Конференц-зал «Москва 1+2».

**Решили:**

1. Созвать Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОП» на 17 марта 2020 года с 11:00 до завершения указанного собрания по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», Конференц-зал «Москва 1+2».

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

2.1 Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2019 г. Утверждение отчета.

2.2 Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2019 г. Утверждение отчета.

2.3 Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

2.4 Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2019 г. Утверждение отчета.

2.5 Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на 2019 год.

2.6 Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.

2.7 О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП».

2.8 Разное.

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

**Голосовали:**

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**2. По второму 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