**ПРОТОКОЛ № 97**

очередного заседания Совета

**Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Региональное Объединение Проектировщиков»**

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

**Дата проведения заседания**: 28 февраля 2019 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 прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «НОПРИЗ» в рамках процедуры ротации и выдвижении кандидатов в члены Совета Ассоциации «НОПРИЗ».
2. «Об избрании представителей (делегатов) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» для участия в работе Окружной конференции СРО по ЦФО, которая состоится 14 марта 2019 года в 12.00 по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, в конференц-зале «Библиотека» ФГУП «Гостиничный комплекс Президент-Отель».
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «РОП», в связи с заявлением ООО «И-технологии».
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 – 9 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 – 9 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**По повестке дня:**

1. **По первому вопросу повестки дня:** «О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «НОПРИЗ» в рамках процедуры ротации и выдвижении кандидатов в члены Совета Ассоциации «НОПРИЗ»

**Слушали:** Горового В.Е., который сообщил, что 14 марта 2019 года в 12.00 по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, в конференц-зале «Библиотека» ФГУП «Гостиничный комплекс Президент-Отель» состоится Окружная конференция СРО по ЦФО, на которой будет рассматриваться вопрос о прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «НОПРИЗ» в рамках процедуры ротации и выдвижении кандидатов в члены Совета Ассоциации «НОПРИЗ». Ассоциация «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» вправе согласно Уставу и другим регламентирующим документам Ассоциации «НОПРИЗ» определить кандидатуры членов Совета Ассоциации «НОПРИЗ» подлежащих ротации и выдвинуть кандидатов в члены Совета Ассоциации «НОПРИЗ».

Горовой В.Е. предложил определить кандидатуру члена Совета Масловой Н.П., Председателя Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков», подлежащей прекращению полномочий члена Совета Ассоциации «НОПРИЗ» в рамках процедуры ротации.

**Слушали:** Подольского Е.М., который предложил выдвинуть для избрания в члены Совета Ассоциации «НОПРИЗ» от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» следующие кандидатуры:

а) Гамаюнову Е.А., исполнительного директора Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»;

б) Тихонова А.В., генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских проектировщиков», Координатора СРО по ЦФО.

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:**

1. Определить кандидатуру члена Совета Масловой Н.П., Председателя Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков», подлежащей прекращению полномочий члена Совета Ассоциации «НОПРИЗ» в рамках процедуры ротации.
2. Выдвинуть в качестве кандидатов в члены СоветаАссоциации «НОПРИЗ» от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»:

 а) Гамаюнову Е.А., исполнительного директора Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»;

 б) Тихонова А.В., генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских проектировщиков», Координатора СРО по ЦФО.

**Голосовали:**

За – 9 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. **По второму вопросу повестки дня:**  «Об избрании представителей (делегатов) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» для участия в работе Окружной конференции СРО по ЦФО, которая состоится 14 марта 2019 года в 12.00 по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, в конференц-зале «Библиотека» ФГУП «Гостиничный комплекс Президент-Отель».

**Слушали:** Горового В.Е., который сообщил, что 14 марта 2019 года Ассоциация «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» проводит Очередное общее собрание членов Ассоциации, в связи с чем в указанную дату члены Совета, Директор и сотрудники Ассоциации не смогут принять участие в работе Окружной конференции СРО по ЦФО, которая состоится 14 марта 2019 года в 12.00 по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, в конференц-зале «Библиотека» ФГУП «Гостиничный комплекс Президент-Отель». Предложил избрать представителем (делегатом) от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков» Нестерца Михаила Федоровича, и наделить его правами со следующими полномочиями:

1. принимать решения и голосовать в интересах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» по всем вопросам повестки дня Окружной конференции СРО по ЦФО, пользоваться всеми правами и обязанности, предоставленными участнику указанной Окружной конференции СРО по ЦФО Уставом и другими регламентирующими документами Ассоциации «НОПРИЗ»;
2. по вопросу № 7 повестки дня Окружной конференции СРО по ЦФО «О прекращении полномочий членов Совета в рамках процедуры ротации и выдвижения кандидатов в члены Совета» принимать решения и голосовать в интересах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» следующим образом:

а) прекратить полномочия члена Совета Масловой Н.П., Председателя Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков», в рамках процедуры ротации – ЗА;

б) поддержать кандидатуры Гамаюновой Е.А., исполнительного директора Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», и Тихонова А.В., генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских проектировщиков», для избрания в члены Совета Ассоциации «НОПРИЗ» – ЗА.

Настоящие полномочия представлены Нестерцу М.Ф. без права передоверия другим лицам.

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:** Избрать представителем (делегатом) от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков» Нестерца Михаила Федоровича, и наделить правами со следующими полномочиями:

1) принимать решения и голосовать в интересах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» по всем вопросам повестки дня Окружной конференции СРО по ЦФО, пользоваться всеми правами и обязанности, предоставленными участнику указанной Окружной конференции СРО по ЦФО Уставом и другими регламентирующими документами Ассоциации «НОПРИЗ»;

2) по вопросу № 7 повестки Окружной конференции СРО по ЦФО «О прекращении полномочий членов Совета в рамках процедуры ротации и выдвижения кандидатов в члены Совета» принимать решения и голосовать в интересах Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» следующим образом:

а) прекратить полномочия члена Совета Масловой Н.П., Председателя Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков», в рамках процедуры ротации – ЗА;

б) поддержать кандидатуры Гамаюновой Е.А., исполнительного директора Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», и Тихонова А.В., генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских проектировщиков», для избрания в члены Совета Ассоциации «НОПРИЗ» – ЗА.

Настоящие полномочия представлены Нестерцу М.Ф. без права передоверия другим лицам.

**Голосовали:**

За – 9 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. **По третьему вопросу повестки дня:** «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «РОП», в связи с заявлением ООО «И-технологии».

**Слушали:** Подольского Е.М., который сообщил, что в Ассоциацию «СРО «РОП» обратилось ООО «И-технологии» с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «РОП».

Согласно заявлению ООО «И-технологии» просит предоставить:

- право осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Подольский Е.М. доложил о результатах рассмотрения Контрольным отделом представленных документов, необходимых для внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «РОП». Указанные документы подтверждают соответствие требованиям, установленным Уставом и внутренними документами Ассоциации. Оснований для отказа по внесению изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «РОП» не имеется.

**Решили:** Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «РОП», в связи с заявлением ООО «И-технологии», предоставив:

- право осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

**Голосовали**:

За – 9 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. **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., 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