

ПРОТОКОЛ № 150
очередного заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

Дата проведения заседания: 17 февраля 2022 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 «СРО «РОП» о проделанной работе в 2021 году. Утверждение отчета.»

Слушали: Подольского Е.М., который доложил присутствующим о необходимости проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП» в марте 2022 г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2021 году. Утверждение отчета.
2. Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2021 году. Утверждение отчета.
3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2021 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2021 год. Утверждение отчета.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2021 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2022 финансовый год.
7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.

Слушали: Горového В.Е., который предложил согласно п.9.21 Устава Ассоциации провести Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОП» в заочной форме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

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., Гришанкова Л.В. и Подольский Е.М.

Решили:

1. Провести Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОП» в заочной форме в период с 15 по 24 марта 2022 года.
2. Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП»:
 - 2.1 Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2021 году. Утверждение отчета.
 - 2.2 Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2021 году. Утверждение отчета.
 - 2.3 Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
 - 2.4 Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2021 год. Утверждение отчета.
 - 2.5 Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2021 год.
 - 2.6 Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2022 финансовый год.
 - 2.7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.
3. Предложить секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации Подольского Е.М. – директора Ассоциации.

4. Предложить счетную комиссию в составе:
 - Крымский Дмитрий Борисович – заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;
 - Подлозная Наталья Степановна – помощник директора Ассоциации;
 - Свицерская Людмила Владимировна – главный бухгалтер Ассоциации.
5. Одобрить деятельность и утвердить отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2021 году.
6. Одобрить деятельность и утвердить отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2021 году.
7. Утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РОП» за 2021 год.
8. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2021 год.
9. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2021 год.
10. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2022 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.
11. Предложить к избранию в состав Ревизионной комиссии:
 - Колеганова Е.В., генерального директора ООО «Формат-А»;
 - Богословского А.В., генерального директора ООО «НПФ «Автоматизация»;
 - Савкина В.Н., генерального директора ООО «Келтум».
12. Принятые решения по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП» внести в Бюллетень для голосования.
13. Утвердить форму бланка Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП» (Приложение №1).
14. Утвердить порядок заполнения и представления Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП» (Приложение №2).
15. Поручить директору Ассоциации «СРО «РОП» Подольскому Е.М. с помощью всех доступных средств связи уведомить членов Ассоциации:
 - 15.1 о периоде проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП»;
 - 15.2 о предлагаемой повестке дня;
 - 15.3 о возможности ознакомления членов Ассоциации до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
 - 15.4 о возможности вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов до 01 марта 2022 г.;
 - 15.5 об измененной повестке дня до начала голосования в случае принятия такого решения Советом Ассоциации «СРО «РОП» – не позднее 04 марта 2022г.;
 - 15.6 о сроке окончания процедуры голосования – 24 марта 2021г.;
 - 15.7 о форме Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП»;
 - 15.8 о порядке заполнения и представления в Ассоциацию «СРО «РОП» Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП»;
 - 15.9 о сроках начала и окончания представления в Ассоциацию «СРО «РОП» заполненных Бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП».
16. Поручить директору Ассоциации «СРО «РОП» Подольскому Е.М. обеспечить сбор заполненных Бюллетеней, работу счетной комиссии, а также провести иные необходимые организационные мероприятия.

Голосовали:

За – 9 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., Манухин А.В., Подольский Е.М., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н., 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

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования
по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»

Форма проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации: заочная.

Период проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации: с «15» марта 2022 года по «24» марта 2022 года.

Период представления заполненного бюллетеня: с «15» марта 2022 года по «24» марта 2022 года.

Место представления заполненного бюллетеня: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10

Волеизъявление члена Ассоциации «СРО «РОП» _____
(наименование организации)

(ИНН/ОГРН _____) по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации:

№ вопроса повестки дня	Решение по вопросу повестки дня	«за»	«против»	«воздержался»
1	Одобрить деятельность и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе в 2021 году.			
2	Одобрить деятельность и утвердить отчет директора Ассоциации о проделанной работе в 2021 году.			
3	Утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.			
4	Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.			
5	Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на 2021 год.			
6	Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 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	Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе: 1. Колеганов Евгений Викторович – генеральный директор ООО «Формат-А»; 2. Богословский Анатолий Васильевич – генеральный директор ООО НПФ «Автоматизация»; 3. Савкин Владимир Николаевич – генеральный директор ООО «Келтум».			

Дата: _____

_____ / _____ /
(должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка ФИО)

М.П.

Приложение №2
к ПРОТОКОЛУ № 150
Очередного заседания Совета
Ассоциации «СРО «РОП»
от «17» февраля 2022г.

Порядок заполнения и представления в Ассоциацию Бюллетеня для голосования

1. Голосование по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации проводится с «15» марта 2022 года по «24» марта 2022 года.
2. Заполнение Бюллетеня производится следующим образом:
 - 2.1 Поставьте любой знак в столбце в соответствии с выбором («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня (строка таблицы).
 - 2.2 Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном столбце по одному вопросу повестки дня, считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.
 - 2.3 Бюллетень, в котором ни один знак не проставлен ни в одном столбце по всем вопросам повестки дня, считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.
 - 2.4 Бюллетень, не заверенный подписью руководителя и печатью организации – члена Ассоциации, считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.
3. Заполненный и подписанный квалифицированной электронной подписью Бюллетень направляется в Ассоциацию с использованием сервиса электронного документооборота СБИС.
 4. Для того, чтобы правильно отправить Бюллетень в сервис СБИС необходимо:
 - 4.1 Зайти в сервис СБИС по паролю или сертификату ЭП.
 - 4.2 Зайти в **ДОКУМЕНТЫ Исходящие**.
 - 4.3 Нажать **+** в верхнем левом углу, затем выбрать **Создать письмо**.
 - 4.4 В строке **Получатель** ввести наименование получателя: **Ассоциация СРО РОП**.
 - 4.5 Нажать **Добавить**
 - 4.5.1 Загрузить **скан-копию Бюллетеня** (с подписью руководителя и печатью организации – члена Ассоциации) в формате **PDF!!!!**
 - 4.6 Нажать на кнопку **ОТПРАВИТЬ**.
 5. В случае отсутствия возможности направления Бюллетеня с использованием сервиса электронного документооборота СБИС член Ассоциации вправе представить Бюллетень нарочным по месту нахождения Ассоциации не позднее «24» марта 2022 года.

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 6 лист 06

Председатель Совета: _____ /В.Е. Горовой/

Секретарь заседания Совета: _____ /Е.М. Подольский/

