

Протокол № 237

заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,
саморегулируемая организация

г. Владимир

01 марта 2023г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция – АС»), Мешков А.А. (представитель ИП Матвеев А.В.), независимые члены: Кириллов С.Л. (представитель ВСК), Левит С.П. (представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»).

Председательствующий: Богатырёва Н.А.

Присутствуют лично 5 членов. Кворум имеется.

От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.

Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О созыве и подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. Об избрании делегата от Ассоциации «ОПВО», СРО на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой к проведению 09 марта 2023г.
5. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Богатырёву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.

Решили: повестку дня утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Богатырёву Н.А. о подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации в форме совместного присутствия. Предлагаемая дата проведения собрания – 18 апреля 2023г., место проведения – конференц-зал Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

Предложений по изменению даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации не поступило.

На обсуждение членов Совета Богатырёвой Н.А. выносятся **предварительная повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022г.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 г.
4. О необходимости продления до 01 января 2024г. срока предоставления Ассоциацией займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. Разное.

Предложений от членов Совета по внесению дополнительных вопросов в предварительную повестку дня Общего собрания не поступило.

В рамках обсуждения вопросов предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации слушали: Богатырёву Н.А., Сучкова А.В.

Решили:

2.1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия 18 апреля 2023г., в конференц-зале Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.2. Сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022г.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 г.
4. О необходимости продления до 01 января 2024г. срока предоставления Ассоциацией займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. Разное.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.3. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 г. согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.4. Разместить информацию о проведении собрания и предварительную повестку дня Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по вопросам предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации – 31 марта 2023г.

Определить порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов – открытое голосование.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Гамаюнову Е.А. с информацией:

3.1. об обращении члена Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью «ЕСК-ПРОЕКТ» с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением наименования организации (прежнее наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Владимирская строительная компания – А»).

Выступили: Богатырёва Н.А., Мешков А.А.

Решили:

3.1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 186 от 15.02.2023г. о соответствии общества с ограниченной ответственностью «ЕСК-ПРОЕКТ» (ООО «ЕСК-ПРОЕКТ») - члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.

3.1.2. На основании заявления ООО «ЕСК-ПРОЕКТ», ОГРН 1043303410644, ИНН 3329033291, адрес местонахождения: 600015, Владимирская область, г.Владимир, ул. Чайковского, д. 3, литер Е, этаж 1, помещение 3 (заявление вх. № 301 от 13.02.2023г.) в связи с изменением наименования

организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

3.1.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3.2. об обращении члена Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная корпорация «Глориус» с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением адреса местонахождения организации.

Выступили: Богатырёва Н.А.

Решили:

3.2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 187 от 27.02.2023г. о соответствии Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная корпорация «Глориус» требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.

3.2.2. На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная корпорация «Глориус», ОГРН 1127747275050, ИНН 7724858734, адрес местонахождения: 115598, г.Москва, муниципальный округ Бирюлево Восточное, ул.Загорьевская, д.25, помещение 13/1 (заявление вх. № 302 от 27.02.2023г.) в связи с изменением адреса местонахождения организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

3.2.3. Исполнительной дирекции разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети "Интернет", внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Богатырёву Н.А. с информацией о планируемой на 09 марта 2023г. Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, и необходимости избрать делегата от Ассоциации «ОПВО», СРО с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым конференцией.

Решили: принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой на 09 марта 2023г. Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой на 09 марта 2023г., Гамаюнову Елену Александровну - Исполнительного директора Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым конференцией.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня Разное:

5.1. Слушали Гамаюнову Е.А. с информацией о мониторинге состояния кредитных рейтингов Банка ВТБ (ПАО), в Филиале «Центральный» которого размещены средства компенсационных фондов Ассоциации «ОВО», СРО. По состоянию на 22.02.2023г. рейтинг указанной кредитной организации по национальным рейтинговым шкалам Эксперт РА и АКРА стабилен. Банк ВТБ (ПАО) соответствует требованиям к кредитным организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. № 661.

Решили: информацию принять к сведению.

5.2. Слушали Гамаюнову Е.А. с информацией о планируемой во Владимирском Экспоцентре в период с 22 по 24 марта 2023 года XXV межрегиональной выставки «Стройпрогресс».

Выступили: Богатырёва Н.А., Сучков А.В.

Решили: принять участие в XXV межрегиональной выставки «Стройпрогресс».

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



Н.А. Богатырёва

Е.А.Гамаюнова

Пронумеровано,
Пронумеровано, скреплено печатю.

4 листов / *серија*

Председателъ Совета
Ассоциации «ОПВО», СРО

Богатърѣва Н.А.

16
«01» *марта* 20*13* г.