

Протокол № 188

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

г. Владимир

23 января 2020г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПпроект»), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Истратов А.В. (представитель ООО «Агропроект»), Мешков А.А. (представитель МУП «Муромпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция – АС»), независимые члены: Иванова М.Ю. (представитель ООО «Центр услуг в сфере закупок»), Кириллов С.Л. (представитель ВСК), Левит С.П. (представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»).

Председательствующий: Богатырёва Н.А.

Присутствуют лично 9 из 11 действующих 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.
3. О приеме в члены Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. Об изменении состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО.

По п.1 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.

Решили: повестку дня утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п. 2 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации. В целях решения вопросов деятельности Ассоциации необходимо созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия. Предполагаемая дата проведения собрания – 27 февраля 2020г., место проведения – зал для проведения деловых или корпоративных мероприятий ГК «Доброе» (г.Владимир, ул.Добросельская, д.217), ориентировочное время - 11-00ч.

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

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

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.
3. Установление размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2020 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2020 год.
5. Об избрании Ревизионной комиссии на новый срок.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года.
7. 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:

- Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А., предложившую членские взносы в Ассоциацию «ОПВО», СРО оставить прежними и вынести на Общее собрание членов Ассоциации следующие размеры взносов в Ассоциацию на 2020 год: регулярного членского взноса – 5000 (пять тысяч) рублей в месяц, вступительного взноса – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, обязательного целевого взноса с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ - в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

- Председатель Совета Богатырёва Н.А. предложила членам Совета рассмотреть и обсудить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

Выступила исполнительный директор Ассоциации Гамаюнова Е.А. с проектом сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год и отчетом по смете за 2019 год.

- Председатель Совета Богатырёва Н.А. предложила членам Совета в связи с истечением 03.04.2020г. полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО рассмотреть и обсудить состав Ревизионной комиссии на новый срок.

Предложено рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Ревизионную комиссию на срок два года с 04.04.2020г. по 04.04.2022г. в следующем составе: Цыганова Ирина Геннадьевна (главный инженер ООО «ЭКОМС»); Нечаев Антон Витальевич (директор ООО ПО «КУБ»); Мешков Андрей Витальевич – индивидуальный предприниматель.

- В рамках обсуждения аудиторской организации слушали Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А., огласившую коммерческие предложения, поступившие от аудиторских фирм на проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года.

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

Предложено рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛЛЮ» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года.

Решили:

2.1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия 27 февраля 2020г., в зале для проведения деловых или корпоративных мероприятий ГК «Доброе» (г.Владимир, ул.Добросельская, д.217), ориентировочное время - 11-00ч.

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

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

- Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2019 год.

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

- Установление размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2020 год.

- Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2020 год.

- Об избрании Ревизионной комиссии на новый срок.

- Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года.

- Разное.

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Рекомендовать Общему собранию членов установить следующие размеры взносов в Ассоциацию на 2020 год: регулярного членского взноса – 5000 (пять тысяч) рублей в месяц, вступительного взноса – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, обязательного целевого взноса с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ - в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.4. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2020 год;

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.5. Предложено рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Ревизионную комиссию на срок два года с 04.04.2020г. по 04.04.2022г. в следующем составе: Цыганова Ирина Геннадьевна (главный инженер ООО «ЭКОМС»); Нечаев Антон Витальевич (директор ООО ПО «КУБ»); Мешков Андрей Витальевич – индивидуальный предприниматель.

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.6. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛЛО» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года.

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.7. 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 Общего собрания членов Ассоциации – 11 февраля 2020г.

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

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п. 3 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об организации – кандидате в члены Ассоциации «ОПВО», СРО – обществе с ограниченной ответственностью «Золотые ворота».

Решили:

3.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 126 от 20.01.2020г. о соответствии общества с ограниченной ответственностью «Золотые ворота» - кандидата в члены Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.

3.2. Принять ООО «Золотые ворота», ОГРН 1033303409017, ИНН 3308004490, адрес местонахождения: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1-ый квартал, д.58 (заявление вх. № 226 от 23.12.2019г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО и внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ООО «Золотые ворота» первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации и первого уровня ответственности по договорам подряда на подготовку проектной документации с

использованием конкурентных способов заключения договоров при условии оплаты соответствующих взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации и вступительного взноса в Ассоциацию, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации.

3.3. В соответствии с п.12 ст. 55.6 ГрК РФ и п. 2.13. Положения о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса.

3.4. В день вступления в силу решения Совета о приеме ООО «Золотые ворота» в члены Ассоциации «ОПВО», СРО разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО соответствующие сведения о приеме ООО «Золотые ворота» в члены Ассоциации с установлением заявленных уровней ответственности по обязательствам, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ, подготовить и выдать ООО «Золотые ворота» выписку из реестра членов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п. 4 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А., огласившую заявление члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО Зацепы Т.А. о досрочном прекращении членства в Дисциплинарной комиссии в связи с прекращением трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации «ОПВО», СРО. В качестве нового члена Дисциплинарной комиссии предложено рассмотреть кандидатуру Ивонтьева Александра Владимировича, являющегося генеральным директором ООО ИПСЦ «Ступени Созидания».

Решили:

4.1. С 23.01.2020г. прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии Зацепы Татьяны Александровны с одновременным назначением новым членом Дисциплинарной комиссии Ивонтьева Александра Владимировича, генерального директора ООО ИПСЦ «Ступени Созидания».

4.2. Исполнительной дирекции: сведения об изменениях в составе Дисциплинарной комиссии направить в Ростехнадзор и разместить на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Время окончания заседания – 12-15

Председатель Совета

Секретарь



Н.А. Богатырёва.

Е.А.Гамаюнова.

Two horizontal lines, possibly representing a signature or a stamp.

Пронумеровано,
Пронумеровано, скреплено печатью.

листов *четыре*

Председатель Совета
Ассоциации «ОПВО», СРО



Богатырёва Н.А.

20.01.2011 г.