

## Протокол № 198

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

г. Владимир

16 сентября 2020г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Волков Н.Е. (представитель ГУП ВО ГПИ «Владимиргражданпроект»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПпроект»), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция – АС»), независимые члены: Левит С.П. (представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»).

Председательствующий: Богатырёва Н.А.

Присутствуют лично 6 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 приостановлении полномочий членов Совета Мешкова А.А. и Истратова А.В.
3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Истратова А.В. и назначении нового Председателя Дисциплинарной комиссии.
4. О созыве и подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации.

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

**Решили:** повестку дня утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По п. 2 слушали:** Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о поступивших в Ассоциацию «ОПВО», СРО заявлениях членов Совета Мешкова А.А. и Истратова А.В. о приостановлении их полномочий в Совете Ассоциации.

**Решили:** на основании заявлений членов Совета Ассоциации Мешкова А.А. и Истратова А.В. приостановить их полномочия в Совете Ассоциации с 16.09.2020г. с последующим вынесением вопроса о досрочном прекращении их полномочий на Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По п. 3 слушали:** Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о поступившем в Ассоциацию «ОПВО», СРО заявлении Истратова А.В. о досрочном прекращении его полномочий Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО.

**Решили:** на основании заявления Истратова А.В. досрочно прекратить с 16.09.2020г. его полномочия Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации с одновременным назначением Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО Сухановой Н.В. (заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО), заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии Гиевой О.С. (заместитель директора ООО «ГРАДПРОЕКТ»), установить численный состав Дисциплинарной комиссии 3 (три) человека.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По п. 4 слушали:** Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации. В целях принятия решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации необходимо созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия. Предполагаемая дата проведения собрания – 01 октября 2020г., 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 Председателем Совета Богатырёвой Н.А. выносятся **предварительная повестка дня Общего собрания:**

1. О предоставлении займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО в соответствии с ч.17 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
2. О наделении Совета Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по принятию решений по предоставлению займов, а также полномочиями по утверждению типовых форм документов, необходимых для реализации полномочий по выдаче займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО, в том числе утверждению Методики оценки финансового состояния членов Ассоциации.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.
4. О наделении Контрольной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по контролю за использованием займов.
5. О составе Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.
6. Об утверждении размеров взносов в Ассоциации «ОПВО», СРО на 2021 год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2021 год.

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: Сучкова А.В., Волкова Н.Е.

#### **Решили:**

**2.1.** Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия 01 октября 2020г., в конференц-зале владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

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

1. О предоставлении займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО в соответствии с ч.17 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
2. О наделении Совета Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по принятию решений по предоставлению займов, а также полномочиями по утверждению типовых форм документов, необходимых для реализации полномочий по выдаче займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО, в том числе утверждению Методики оценки финансового состояния членов Ассоциации.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

4. О наделении Контрольной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по контролю за использованием займов.
5. О составе Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.
6. Об утверждении размеров взносов в Ассоциации «ОПВО», СРО на 2021 год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
Решение принято единогласно.

**2.3.** 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 – 23 сентября 2020г.

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

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
Решение принято единогласно.

Время окончания заседания – 13-00

Председатель Совета

Секретарь

  
  
Н.А. Богатырёва.  
  
Е.А.Гамаюнова.

Пронумеровано,  
Пронумеровано, скреплено печатью.

3 листов *(три)*

Председатель Совета  
Ассоциации «ОПВО», СРО

  
Вогатырёва Н.А.

«16» сентября 2020г.

