

Протокол № 29

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, проводимого в форме совместного присутствия.

«08» декабря 2022г.

г. Владимир

Место проведения собрания: конференц - зал Владимирского строительного колледжа (г.Владимир, ул.Дзержинского, д.6).

Время начала собрания: 11-00

Общее количество членов Ассоциации «ОПВО», СРО – **182 члена.**

Приняли участие в собрании – **115 членов (63%)**, согласно регистрационному листу участников Общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Открывает собрание Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО Богатырёва Наталья Анатольевна, являющаяся Председателем Общего собрания членов Ассоциации «ОПВО», СРО в соответствии с п. 7.13. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. – Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений. Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать поднятием мандатов.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: очередное Общее собрание членов Ассоциации «ОПВО», СРО в форме совместного присутствия считать открытым.

Собрание открыто в 11ч. 00 мин.

Богатырёва Н.А. - Необходимо сформировать рабочие органы собрания.

Согласно Положению об Общем собрании членов Ассоциации решения по вопросам формирования рабочих органов Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

Предлагаю избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырёва Наталья Анатольевна – Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО, генеральный директор ООО «ГРАДПРОЕКТ»;

- Гамаюнова Елена Александровна - Исполнительный директор Ассоциации «ОПВО», СРО;
- Суханова Наталья Владимировна – заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. - Есть другие предложения по составу Президиума? Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырёва Наталья Анатольевна – Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО, генеральный директор ООО «ГРАДПРОЕКТ»;
- Гамаюнова Елена Александровна - Исполнительный директор Ассоциации «ОПВО», СРО;
- Суханова Наталья Владимировна – заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком. Есть другие предложения?

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Богатырёва Н.А. Предлагаю избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Владимирская Олеся Александровна (главный специалист - эксперт Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Дранникова Елена Викторовна (главный бухгалтер Ассоциации «ОПВО», СРО).

Есть другие предложения по составу Счетной комиссии? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Владимирская Олеся Александровна (главный специалист - эксперт Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Дранникова Елена Викторовна (главный бухгалтер Ассоциации «ОПВО», СРО).

Богатырёва Н.А. - Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Суханову Наталью Владимировну (заместителя исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО).

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать секретарем Общего собрания Суханову Наталью Владимировну (заместителя исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО).

Богатырёва Н.А. – Предлагаю утвердить следующий регламент Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 20 мин.;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин.;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- собрание закончить до 13-00.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить регламент собрания.

Богатырёва Н.А. - Переходим к повестке дня собрания. Предварительная повестка дня сформирована Советом и размещена на информационном сайте Ассоциации. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашение повестки дня:

1. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год.
3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «ОПВО», СРО Фёдорова В.В. с проведением довыборов в Совет Ассоциации.
4. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО Нечаева А.В. и переизбрании нового члена Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2022г.
7. Разное.

Богатырёва Н.А. – Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год.

3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «ОПВО», СРО Фёдорова В.В. с проведением довыборов в Совет Ассоциации.
4. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО Нечаева А.В. и переизбрании нового члена Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2022г.
7. Разное.

Богатырёва Н.А. – переходим к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Первый вопрос. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год.

Богатырёва Н.А. - Советом предлагается установить размеры взносов в Ассоциацию в 2023г. в прежнем размере:

- регулярного членского взноса – 5500 (пять тысяч пятьсот) 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, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: установить следующие размеры взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО в 2023 году:

- регулярные членские взносы – 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц;
- вступительный взнос – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- обязательный целевой взнос с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ - в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Второй вопрос. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год.

Слушали: Гамаюнову Е.А. с проектом сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год.

Богатырёва Н.А. – Проект сметы был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечаний по смете не поступило. Советом рекомендуется утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год. Ставлю вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год.

Третий вопрос. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «ОПВО», СРО Фёдорова В.В. с проведением довыборов в Совет Ассоциации.

Богатырёва Н.А. - решением Совета Ассоциации (протокол № 222 от 09.03.2022г.) приостановлены полномочия члена Совета Ассоциации - Фёдорова Владимира Владимировича, представителя ООО ЦентрМонтажпроект на основании личного заявления Фёдорова В.В. о досрочном прекращении его полномочий в Совете Ассоциации.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации. Предлагаю проголосовать за досрочное прекращение полномочий в Совете Ассоциации члена Совета Фёдорова Владимира Владимировича.

Голосовали: «ЗА» - 114 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Решили: прекратить досрочно 08 декабря 2022г. полномочия в Совете Ассоциации члена Совета Фёдорова Владимира Владимировича.

Богатырёва Н.А. - Решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №26 от 23.06.2021г.) утвержден количественный состав Совета – 6 человек. Необходимо провести довыборы в Совет одного члена со сроком полномочий действующего Совета (по 02.07.2025г.).

На избрание (дovyборы) в члены Совета Ассоциации «ОПВО», СРО выдвигаются 2 кандидатуры:

- Андреев Артем Анатольевич – директор ГУП «Владимиргражданпроект»;

- Мешков Алексей Анатольевич, главный инженер ИП Матвеев А.В.

Представления на кандидатов получены, самоотводы не заявлены.

Предлагаю включить кандидатуры Андреева А.А. и Мешкова А.А. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания (дovyборов) члена Совета Ассоциации. Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

Решили: включить в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания (дovyборов) члена Совета Ассоциации «ОПВО», СРО кандидатуры Андреева А.А. и Мешкова А.А.

Богатырёва Н.А. - объявляю тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию (дovyборов) члена Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Избранным в Совет будет считаться кандидат, набравший по результатам тайного голосования не менее 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов.

Процедура тайного голосования.

Богатырёва Н.А. – пока идёт подсчет голосов, предлагаю перейти к следующему вопросу повестки дня собрания.

Четвертый вопрос. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.

Слушали: Суханову Н.В. с кратким обзором новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО, включающей в себя поправки с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет .

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.

Направить уведомление в Ростехнадзор об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.

Прекратить действие предыдущей редакции Положения о реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО со дня внесения сведений о новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Пятый вопрос. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО Нечаева А.В. и переизбрании нового члена Ревизионной комиссии.

Богатырёва Н.А. - Членом Ревизионной комиссии Ассоциации Нечаевым Антоном Витальевичем подано заявление о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии. В этой связи Советом предлагается досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО Нечаева Антона Витальевича (директор ООО ПО «КУБ») на основании поданного им заявления.

Взамен Нечаева А.В. Совет предлагает избрать членом Ревизионной комиссии Ассоциации Дегтёва Алексея Николаевича, генерального директора ООО «Мид-проект», в пределах срока полномочий действующей Ревизионной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО Нечаева Антона Витальевича (директор ООО ПО «КУБ») на основании поданного им заявления. Избрать членом Ревизионной

комиссии Дегтёва Алексея Николаевича, генерального директора ООО «Мид-проект», в пределах срока полномочий действующей Ревизионной комиссии (до 05.04.2024г.).

Шестой вопрос. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2022 года.

Богатырёва Н.А. - необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2022 года.

На заседании Совета (протокол № 233 от 10.11.2022г.) было рассмотрено несколько коммерческих предложений от аудиторских фирм. Совет принял решение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛО» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2022 года. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛО» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2022 года.

Богатырёва Н.А. – Счетная комиссия готова озвучить результаты тайного голосования по довыборам в Совет.

Слушали: Барановскую С.И., которая озвучила протокол заседания Счетной комиссии № 1 от 08.12.2022г. с результатами тайного голосования по избранию (довыборам) члена Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в бюллетень:

ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «Против»	Воздержались	Легитимность голосования (%)
Андреев А.А.	7			6,25
Мешков А.А.	105			93,75

Богатырёва Н.А. – предлагаю утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 1 от 08.12.2022г. с результатами тайного голосования по избранию (довыборам) члена Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 08.12.2022г. (прилагается).
2. Избрать Мешкова Алексея Анатольевича в члены Совета Ассоциации «ОПВО», СРО со сроком полномочий с 09 декабря 2022г. по 02.07.2025г.

3. Направить изменение сведений о составе Совета Ассоциации в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Богатырёва Н.А. – переходим к завершающему вопросу повестки дня собрания.

Седьмой вопрос. Разное.

Слушали: Гамаюнову Е.А., Богатырёву Н.А. с информацией о подготовке и организации проведения независимой оценки квалификации специалистов.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: принять информацию к сведению.

Богатырёва Н.А. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 12-00.

Председатель собрания

Секретарь



Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью.

Президент Ассоциации «ОПВО», СРО

Председатель Общего собрания членов Ассоциации «ОПВО», СРО

«ОПВО», СРО

Богатырева Н.А.

20.12.2018 г.

