Протокол № 218

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

г. Владимир 16 ноября 2021г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПроект»), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция – АС»), независимые члены: Кириллов С.Л. (представитель ВСК), Левит С.П. (представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»).
Председательствующий: Богатырёва Н.А.
Присутствуют лично 6 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 внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Богатырёву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.
Решили: повестку дня утвердить.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Богатырёву Н.А. о подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации в форме совместного присутствия. Предлагаемая дата проведения собрания – 07 декабря 2021г., 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. выносится **предварительная повестка дня Общего собрания**:
1. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.
3. Установление перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.202г. № 662, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об информационной открытости Ассоциации в новой редакции.
7. Об избрании Ревизионной комиссии на новый срок.
8. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021г.
9. 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: Романенкова А.А., Богатырёву Н.А., Левит С.П.

Решили:

2.1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия 07 декабря 2021г., 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. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.
3. Установление перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.202г. № 662, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об информационной открытости Ассоциации в новой редакции.
7. Об избрании Ревизионной комиссии на новый срок.
8. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021г.
9. Разное.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.3. Рекомендовать Общему собранию членов установить прежние размеры взносов в Ассоциацию на 2022 год: регулярный членский взнос – 5000 (пять тысяч) 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.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.4. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.5. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации установить прилагаемый к настоящему протоколу перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.202г. № 662, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.6. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать в Ревизионную комиссию Ассоциации следующие кандидатуры: Цыганова И.М. (главный инженер ООО «ЭКОМС»), Мешков А.В. (ИП Мешков А.В.), Нечаев А.В. (директор ООО ПО «КУБ).

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

2.7. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021г. утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛО».
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.8. 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 30 ноября 2021г.
Определить порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов – открытое голосование.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

3. **По третьему вопросу повестки дня** слушали Гамаюнову Е.А. с информацией об обращении члена Ассоциации – ООО «Аэрозоль экспорт» с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением адреса местонахождения организации.
Выступили: Богатырёва Н.А.
Решили:
3.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 164 от 15.11.2021г. о соответствии общества с ограниченной ответственностью «Аэрозоль экспорт» (ООО «Аэрозоль экспорт») - члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
3.2. На основании заявления ООО «Аэрозоль экспорт», ОГРН 1123316002424, ИНН 3316001736, адрес местонахождения: 601010, Владимирская область, Киржачский район, г.Киржач, ул. Привокзальная, д.26, этаж 2 (заявление вх. № 273 от 25.10.2021г.) в связи со сменой адреса местонахождения организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.
3.4. Подготовить и выдать ООО «Аэрозоль экспорт» выписку из реестра членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня Разное слушали Гамаюнову Е.А. с информацией о поступивших от ГБПОУ ВО «ВСК» ходатайствах о награждении Почетными грамотами Ассоциации «ОПВО», СРО работников учебного учреждения за плодотворный труд и в связи с 75-летием колледжа.
Выступили: Богатырёва Н.А., Сучков А.В.
Решили: за плодотворный труд и в связи с 75-летием ГБПОУ ВО «ВСК» наградить Почетными грамотами Ассоциации «ОПВО», СРО работников учебного учреждения согласно прилагаемого к протоколу списка.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета Н.А. Богатырёва

Секретарь Е.А.Гамаюнова

Ассоциация "ОПВО", СРО

Прошнуровано,
Пронумеровано, скреплено печатью.
31 листов
Председатель Совета
Ассоциации «ОПВО», СРО

Богатырёва Н.А.
«16» ноября 2021 г.