

**Протокол № 23**

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

«27» февраля 2019г.

г. Владимир

Место проведения собрания: г.Владимир, ул.Дзержинского, д. 6, актовЫй зал Владимирского строительного колледжа.

Время начала собрания: 11-00

Общее количество членов Ассоциации «ОПВО», СРО – **171 член.**

Приняли участие в собрании – **139 членов (81%)**, согласно регистрационному листу участников Общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Приглашенные лица: Левит Светлана Павловна - заместитель начальника ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».

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» - 139 «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;
- Истратов Александр Валентинович – директор ООО «Агропроект».

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

Голосовали: «ЗА» - 139 «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;
- Истратов Александр Валентинович – директор ООО «Агропроект».

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

Голосовали: «ЗА» - 139 «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);
- Николаев Владимир Леонидович (главный специалист-эксперт Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Владимирская Олеся Александровна (главный специалист Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО).

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

Голосовали: «ЗА» - 139 «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);
- Николаев Владимир Леонидович (главный специалист-эксперт Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Владимирская Олеся Александровна (главный специалист Контрольно-экспертного отдела 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» - 139 «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 14-00.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 139 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить регламент собрания.

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

Оглашение повестки дня:

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год.
2. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации Лядской Н.И. и избрании нового независимого члена Совета Ассоциации.
3. О назначении на должность Исполнительного директора Ассоциации.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.
5. Установление размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2019 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2019 год.
7. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года.
8. Разное.

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

Голосовали: «ЗА» - 139 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год.
2. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации Лядской Н.И. и избрании нового независимого члена Совета Ассоциации.
3. О назначении на должность Исполнительного директора Ассоциации.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.
5. Установление размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2019 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2019 год.
7. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года.
8. Разное. /

**Богатырева Н.А.** – переходим к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

**Первый вопрос. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год.**

**Слушали:** Богатырёву Наталью Анатольевну, Гамаюнову Елену Александровну с отчетом о деятельности Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год, в том числе о контроле за деятельностью членов Ассоциации, взаимодействии с НОПРИЗ, участии в конференциях и совещаниях, состоянии размещенных на специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, иное.

**Богатырева Н.А.** – есть вопросы по докладам?

Предлагаю утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 139 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год.

**Второй вопрос. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации Лядской Н.И. и избрании нового независимого члена Совета Ассоциации.**

**Богатырёва Н.А.** - В связи со смертью Лядской Натальи Ивановны на Общем собрании выносится вопрос о досрочном прекращении её полномочий в качестве независимого члена Совета.

Предлагаю проголосовать за досрочное прекращение полномочий в Совете Ассоциации независимого члена Совета Лядской Натальи Ивановны.

Голосовали: «ЗА» - 139 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** прекратить досрочно 27 февраля 2019г. полномочия в Совете Ассоциации независимого члена Совета Лядской Натальи Ивановны.

**Богатырева Н.А.** - Решением Общего собрания членов (протокол № 21 от 31.05.2017г.) утвержден количественный состав Совета – 11 человек. Необходимо провести довыборы в Совет независимого члена. На избрание в независимые члены Совета Ассоциации «ОПВО», СРО Советом выдвигается кандидатура Левит Светланы Павловны, занимающей должность заместителя начальника ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза». Согласие кандидата получено, самоотвод не заявлен. Предлагаю включить кандидатуру Левит Светланы Павловны в бюллетени для тайного голосования для избрания в независимые члены Совета Ассоциации со сроком полномочий с 28 февраля 2019г. по 01.07.2021г.

Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 139 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** включить в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания независимого члена Совета Ассоциации «ОПВО», СРО кандидатуру Левит Светланы Павловны.

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

Процедура тайного голосования.

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

**Третий вопрос. О назначении на должность Исполнительного директора Ассоциации.**

**Богатырёва Н.А.** - 17.06.2019г. истекает срок полномочий Исполнительного директора Ассоциации Гамаюновой Елены Александровны. Совет выдвигает кандидатуру действующего Исполнительного директора Ассоциации - Гамаюновой Елены Александровны для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации на новый пятилетний срок с 18.06.2019г.. Предлагаю Общему собранию проголосовать за назначение действующего Исполнительного директора Ассоциации - Гамаюновой Елены Александровны на должность Исполнительного директора Ассоциации на новый срок с 18.06.2019г. по 18.06.2024г.

Голосовали: «ЗА» - 139 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** по истечении 17.06.2019г. срока полномочий действующего Исполнительного директора Ассоциации Гамаюновой Елены Александровны, вновь назначить Гамаюнову Елену Александровну на должность

Исполнительного директора Ассоциации на новый срок с 18.06.2019г. по 18.06.2024г.

**Четвертый вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.**

**Слушали:** Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО – Лифанову Ирину Фёдоровну (представитель члена Ассоциации - ООО ТМ «АРЛИ» г.Радужный, директор) с заключением Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО за 2018 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

**Богатырёва Н.А.** – Предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: «ЗА» - 139 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

**Пятый вопрос. Установление размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2019 год.**

**Богатырёва Н.А.** - Советом предлагается установить следующие размеры взносов в Ассоциацию в 2019г.:

- 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, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Ставлю вопрос об установлении размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО в 2019 году на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 138 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято большинством голосов.

**Решили:** установить следующие размеры взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО в 2019 году:

- регулярные членские взносы – 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, основанных на членстве лиц,

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**Шестой вопрос. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2019 год.**

**Слушали:** Гамаюнову Е.А. с проектом сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2019 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 2019 год.

Ставлю вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2019 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 139 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2019 год.

**Богатырёва Н.А.** – Счетная комиссия готова озвучить результаты тайного голосования по избранию независимого члена Совета.

**Слушали:** Барановскую С.И., которая озвучила протокол заседания Счетной комиссии № 1 от 27.02.2019г. с результатами тайного голосования по избранию независимого члена Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Число голосов, поданных за кандидата, включенного в бюллетень:

ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «Против»	Воздержались	Легитимность голосования (%)
Левит С.П.	133	1	1	

Число недействительных бюллетеней – 4.

**Богатырёва Н.А.** – предлагаю утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 1 от 27.02.2019г. с результатами тайного голосования по избранию независимого члена Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Голосовали: «ЗА» - 139 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 27.02.2019г. (прилагается).
2. Избрать Левит Светлану Павловну в независимые члены Совета Ассоциации «ОПВО», СРО со сроком полномочий с 28 февраля 2019г. по 01.07.2021г.
3. Направить изменение сведений о членах Совета Ассоциации в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Слово предоставлено Левит С.П.

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

**Седьмой вопрос. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года.**

Богатырёва Н.А. - необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года.

На заседании Совета (протокол № 172 от 21.02.2019г.) 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 2019 года. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 139 «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 2019 года.

**Восьмой вопрос. Разное.**

Богатырёва Н.А. – слово предоставляется представителю банка ВТБ, партнеру СРО, Булычеву Александру Сергеевичу.

Выступил: Булычев А.С. с информацией о банковских продуктах.

**Решили:** принять информацию к сведению.

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

Время закрытия собрания: 12-10.

Председатель собрания

Н.А. Богатырёва.

Секретарь

Н.В.Суханова.





Прошнуровано,  
Пронумеровано, скреплено печатью.  
\_\_\_\_\_ листов  
Председатель Общего собрания членов  
Ассоциации «ОПВО», СРО



*[Handwritten signature]*  
Богатырёва Н.А.  
февраль 2019 г.