

Протокол № 24

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

«27» февраля 2020г.

г. Владимир

Место проведения собрания: зал для проведения деловых или корпоративных мероприятий ГК «Доброе» (г.Владимир, ул.Добросельская, д.217).

Время начала собрания: 11-00

Общее количество членов Ассоциации «ОПВО», СРО – **177 членов**.

Приняли участие в собрании – **116 членов (66%)**, согласно регистрационному листу участников Общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Приглашенные лица:

- **Романычев Михаил Юрьевич** - директор департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области;
- **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» - 116 «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;
- Истратов Александр Валентинович – директор ООО «Агропроект»;
- Романычев Михаил Юрьевич - директор департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области;
- Левит Светлана Павловна - заместитель начальника ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».

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

Голосовали: «ЗА» - 116 «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;
- Истратов Александр Валентинович – директор ООО «Агропроект»;
- Романычев Михаил Юрьевич - директор департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области;
- Левит Светлана Павловна - заместитель начальника ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».

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

Голосовали: «ЗА» - 116 «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» - 116 «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» - 116 «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» - 116 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить регламент собрания.

Богатырёва Н.А. – Слово предоставляется Романычеву Михаилу Юрьевичу - директору департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области.

Слушали: Романычева Михаила Юрьевича - директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области с приветственным словом.

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 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.

Богатырева Н.А. – Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.
Голосовали: «ЗА» - 116 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить следующую повестку дня 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.

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

Первый вопрос. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2019 год.

Слушали: Богатырёву Наталью Анатольевну, Гамаюнову Елену Александровну с отчетом о деятельности Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2019 год, в том числе о контроле за деятельностью членов Ассоциации, взаимодействия 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 докладом?

Предлагаю утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2019 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 116 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2019 год.

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

Слушали: Члена Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО – Нечаева Антона Витальевича (представитель члена Ассоциации – ООО ПО «КУБ», директор) с заключением Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО за 2019 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

Богатырёва Н.А. – Предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - 116 «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 2019 год.

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

Богатырёва Н.А. - Советом предлагается установить следующие размеры взносов в Ассоциацию в 2020г.:

- 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 2020 году на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Решили: установить следующие размеры взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО в 2020 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.

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

Слушали: Гамаюнову Е.А. с проектом сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2020 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 2020 год.

Ставлю вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2020 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 116 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2020 год.

Пятый вопрос. Об избрании Ревизионной комиссии на новый срок.

Богатырёва Н.А. - в связи с истечением срока полномочий прежнего состава Ревизионной комиссии необходимо избрать Ревизионную комиссию Ассоциации на новый срок.

Советом предлагается избрать Ревизионную комиссию Ассоциации 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» - 116 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать Ревизионную комиссию Ассоциации 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.

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

Богатырёва Н.А. - необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года.

Советом принято 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 2020 года. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 116 «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 2020 года.

Седьмой вопрос. Разное.

Богатырёва Н.А. – слово предоставляется Мотренко Татьяне Сергеевне и Губиной Юлии Александровне, представителям «Регионального операционного офиса «Владимирский» Филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО).

Выступили: Мотренко Т.С. и Губина Ю.А. 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: 12-30.

Председатель собрания

Н.А. Богатырёва.

Секретарь

Н.В.Суханова.



Пронумеровано,
Пронумеровано, скреплено печатью.

2 листов *(сделка)*
Председатель Общего собрания членов
Ассоциации «ОПВО», СРО

Богатырёва Н.А.
Н.А. Богатырёва 20 *авг.* 20 *22* г.

