

Протокол № 22

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

«28» февраля 2018г.

г. Владимир

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

Время начала собрания: 12-00

Общее количество членов Ассоциации «ОПВО», СРО – **155 членов.**

Приняли участие в собрании – **124 члена (80%)**, 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» - 124 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

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

Собрание открыто в 12ч. 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».

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

Голосовали: «ЗА» - 124 «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».

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

Голосовали: «ЗА» - 124 «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» - 124 «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» - 124 «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» - 124 «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 Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2017 год.
2. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации и избрании нового независимого члена Совета Ассоциации взамен выбывшего.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
4. Установление размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2018 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2018 год.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2018 года.
7. Разное.

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

Голосовали: «ЗА» - 124 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2017 год.
2. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации и избрании нового независимого члена Совета Ассоциации взамен выбывшего.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
4. Установление размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2018 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2018 год.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2018 года.
7. Разное.

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

Первый вопрос. Утверждение отчета Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2017 год.

Слушали: Богатырёву Наталью Анатольевну, Гамаюнову Елену Александровну с отчетом о деятельности Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2017 год, в том числе о работе по приведению внутренних документов Ассоциации в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях подтверждения Ассоциацией «ОПВО», СРО статуса саморегулируемой организации, об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, работе в составе комитетов 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 2017 год. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 124 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2017 год.

Второй вопрос. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации и избрании нового независимого члена Совета Ассоциации взамен выбывшего.

Богатырёва Н.А. - решением Совета Ассоциации (протокол № 151 от 23.01.2018г.) приостановлены полномочия в Совете Ассоциации Авдеева Сергея Николаевича, независимого члена Совета, представителя ФГБОУ ВО «Владимирский университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», на основании личного заявления Авдеева С.Н. от 23.01.2018г. 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 независимого члена Совета Авдеева Сергея Николаевича.

Голосовали: «ЗА» - 124 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: прекратить досрочно 28 февраля 2018г. полномочия в Совете Ассоциации независимого члена Совета Авдеева Сергея Николаевича.

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 Ивановой Марианны Юрьевны, занимающей должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Центр услуг в сфере закупок».

Согласие кандидата получено, самоотвод не заявлен.

Богатырёва Н.А. – предлагаю включить кандидатуру Ивановой Марианны Юрьевны в бюллетени для тайного голосования для избрания в независимые члены Совета Ассоциации со сроком полномочий с 01 марта 2018г. по 01.07.2021г. Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 124 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: включить в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания независимого члена Совета Ассоциации «ОПВО», СРО кандидатуру Ивановой Марианны Юрьевны.

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. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Богатырёва Н.А. – для оглашения заключения Ревизионной комиссии на сцену приглашается Нечаев Антон Витальевич – член Ревизионной комиссии, директор ООО ПО «КУБ».

Слушали: члена Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО – Нечаева Антона Витальевича с заключением Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО за 2017 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Богатырёва Н.А. – Предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: «ЗА» - 124 «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 2017 год.

Четвертый вопрос. Установление размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2018 год.

Богатырёва Н.А. - Советом предлагается установить следующие размеры взносов в Ассоциацию в 2018 году:

- регулярного членского взноса – 5000 (пять тысяч) рублей в месяц, начиная с 2 квартала 2018 года;
- 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 2018 году на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 116 «ПРОТИВ» - 3 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5. Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решили: установить следующие размеры взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО в 2018 году:

регулярного членского взноса – 5000 (пять тысяч) рублей в месяц, начиная с 2 квартала 2018года;

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.

Пятый вопрос. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2018 год.

Слушали: Гамаюнову Е.А. с проектом сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2018 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 2018 год.

Ставлю вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2018 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 124 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2018 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 28.02.2018г. 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 (%)
Иванова М.Ю.	117	1	5	94,4

Богатырёва Н.А. – Иванова М. Ю. избирается в независимые члены Совета Ассоциации «ОПВО», СРО квалифицированным большинством голосов. Предлагаю утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 1 от 28.02.2018г. с результатами тайного голосования по избранию независимого члена Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Голосовали: «ЗА» - 124 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 28.02.2018г. (прилагается).
2. Квалифицированным большинством голосов избрать Иванову Марианну Юрьевну в независимые члены Совета Ассоциации «ОПВО», СРО со сроком полномочий с 01 марта 2018г. по 01.07.2021г.
3. Направить изменение сведений о членах Совета Ассоциации в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Шестой вопрос. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2018 года.

Богатырёва Н.А. - необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2018 года.

На заседании Совета (протокол № 151 от 23.01.2018г.) 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 2018 года. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 124 «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 2018 года.

Седьмой вопрос. Разное.

Богатырёва Н.А. – 02.04.2018г. истекает срок полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации.

Предлагается избрать Ревизионную комиссию на новый срок - два года с 03.04.2018г. по 03.04.2020г. в прежнем составе: Лифанова Ирина Федоровна (директор ООО ТМ «АРЛИ» г.Радужный); Нечаев Антон Витальевич (директор ООО ПО «КУБ»); Мешков Андрей Витальевич – индивидуальный предприниматель. Согласия кандидатов получены.

Есть другие предложения? Предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 124 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать Ревизионную комиссию на срок два года с 03.04.2018г. по 03.04.2020г. в следующем составе: Лифанова Ирина Федоровна (директор ООО

ТМ «АРЛИ» г.Радужный); Нечаев Антон Витальевич (директор ООО ПО «КУБ»);
Мешков Андрей Витальевич – индивидуальный предприниматель.

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

Время закрытия собрания: 13:10.

Председатель собрания



Н.А. Богатырёва.

Секретарь

Н.В.Суханова.

Пропиуровано,
Пропу меровано, скреплено печатю,
9 листов *(всего)*
Председатель Общего собрания членов
Ассоциации «ОПВО», СРО



[Signature]
Богатырёва П.А.
«20» апреля 2011.