

Протокол № 233

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

г. Владимир

10 ноября 2022г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), 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 5 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 приеме в члены Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. Об избрании делегата от Ассоциации «ОПВО», СРО на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой к проведению 28 ноября 2022г.
4. Об участии в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022г. по адресу: г.Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.
5. О созыве и подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
6. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Богатырёву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.

Решили: повестку дня утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об организации – кандидате в члены Ассоциации «ОПВО», СРО – индивидуальный предприниматель Рябова Татьяна Дмитриевна.

Решили:

2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 181 от 07.11.2022г. о соответствии индивидуального предпринимателя Рябовой Татьяны Дмитриевны (ИП Рябова Т.Д.) - кандидата в члены Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.

2.2. Принять ИП Рябова Т.Д., ОГРНИП 318332800008785, ИНН 330801565803, адрес местонахождения: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1-й квартал, д.31, кв.70 (заявление вх. № 294 от 03.11.2022г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО и внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ИП Рябова Т.Д. первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 25 млн. руб., и первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,

предельный размер обязательств по которым не превышает 25 млн. руб., при условии оплаты соответствующих взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса в Ассоциацию, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации.

2.3. В соответствии с п.12 ст. 55.6 ГрК РФ и п. 2.13. Положения о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Богатырёву Н.А. с информацией о планируемой на 28 ноября 2022г. Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, и необходимости избрать делегата от Ассоциации «ОПВО», СРО с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым конференцией.

Решили: принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой на 28 ноября 2022г. Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой на 28 ноября 2022г., Гамаюнову Елену Александровну - Исполнительного директора Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым конференцией.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Богатырёву Н.А. с информацией о планируемом на 30 ноября 2022г. XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Решили:

принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022г.

Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация для участия в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022г. Богатырёву Наталью Анатольевну – Председателя Совета Ассоциации «ОПВО», СРО с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Богатырёву Н.А. о подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации в форме совместного

присутствия. Предлагаемая дата проведения собрания – 08 декабря 2022г., 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 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.

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., Сучкова А.В.

Решили:

5.1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия 08 декабря 2022г., в конференц-зале Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

5.2. Сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

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.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

5.3. Рекомендовать Общему собранию членов установить прежние размеры взносов в Ассоциацию на 2023 год: регулярный членский взнос – 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.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

5.4. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение **принято** единогласно.

5.5. Рекомендовать **Общему собранию** членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия члена **Совета Ассоциации** Фёдорова В.В. на основании поданного им заявления, провести довыборы в **Совет Ассоциации**.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение **принято** единогласно.

5.6. Рекомендовать **Общему собранию** членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия члена **Ревизионной комиссии** Ассоциации «ОПВО», СРО Нечаева Антона Витальевича (директор ООО ПО «КУБ») на основании поданного им заявления с одновременным избранием членом **Ревизионной комиссии** Дегтёва Алексея Николаевича, генерального директора ООО «Мид-проект», в пределах срока полномочий действующей **Ревизионной комиссии**.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение **принято** единогласно.

5.7. Рекомендовать **Общему собранию** членов Ассоциации в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2022г. утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛО».

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение **принято** единогласно.

5.8. 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 2022г.

Определить порядок голосования по вопросам повестки дня **Общего собрания** членов – открытое голосование.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение **принято** единогласно.

6. По **шестому вопросу повестки дня** слушали Гамаюнову Е.А. с предложением рассмотреть возможность оказания помощи военнослужащим, участвующим в военных действиях в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

Выступили: Богатырёва Н.А., Сучков А.В., Романенков А.А.

Решили: выделить денежные средства в размере 70000 (семьдесят тысяч) руб. из статьи сметы «Резерв расходов Совета» на закупку необходимых предметов одежды, медикаментов и проч. военнослужащим, участвующим в военных действиях в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

Председатель Совета

Секретарь



Н.А. Богатырёва

Е.А. Гамаюнова

1

Прошнуровано,
Пронумеровано, скреплено печатью.

Приселатель Совет
Ассоциаци «ОПВО»

Богатырёва Наталья
«10 января 2008 г.»

