

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение профессиональных строителей»
(Ассоциация «СРО «РОПС»)**

г. Одинцово

«16» апреля 2015 г.

Время начала: 10 ч. 00 мин.

Время окончания: 11 ч. 30 мин.

Основание проведения заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» – Решение Совета Ассоциации «СРО «РОПС» (протокол № 8 от 13 марта 2015 г.)

Из 126 (Сто двадцать шесть) членов Ассоциации «СРО «РОПС», зарегистрированных в реестре на дату проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС», для участия в Собрании зарегистрировались и подтвердили свои полномочия 85 (Восемьдесят пять) представителей членов Ассоциации «СРО «РОПС» с правом голоса, что составляет 67 % от общего числа членов Ассоциации «СРО «РОПС».

Присутствовали 85 (Восемьдесят пять) членов из 126 (Сто двадцать шесть) членов:

ЗАО "1015 УСМР"
ООО "602-УНР"
ООО "АБ Дорсервис"
ООО "АВГ-Инжиниринг"
ООО "АльтэксАлюминий"
ООО "Арман"
ОАО "Барвиха"
ООО "Баугранд"
ООО "БАУКОМ"
ООО СП "ВАККОР"
ООО "ГИДРОСТРОЙСЕРВИС"
ООО ГК "СУ-23" МФС"
ООО "Град Строй Групп"
ОАО "ЖКХ "Горки-10"
ООО "ДИВЛАНЭ"
ООО "ДоминионМ"

ООО "ЕВРОСТРОЙ"
ООО "Изотерм"
ООО "Кайлас"
ООО "Калисто"
ООО "КВАРК-КС"
ООО "Коммунальные услуги"
ООО "Комстрой"
ООО Фирма "КраснодарСТРОМТ-1"
ООО "Лэндбур"
ООО "МНУ-52"
ООО "МОСОБЛСВЕТ"
ООО "МонтажЭнерго"
ООО "Монтэл"
ООО "МСУ-12"
ОАО "ЖКХ "Наро-Осановское"
ОАО "Обновление Арбата"
ОАО "Одинцовская Электросеть"
ОАО "Одинцовский водоканал"
ООО "Пожсервис-01"
ООО "ПОЖСЕРВИС-01"
ООО "Регионинжпроект"
ООО "Рембурводстрой"
ООО "РемСтрой"
ООО "РОСЭНЕРГОСТРОЙ"
ОАО "РЭП "Жаворонки"
ОАО "РЭП "Немчиновка"
ООО "Сигма"
МУП "Служба капитального строительства"
ООО "СМИГЭР+"
ООО "СК БЕТТА"
ООО "СКД"
ООО "СМК-6"
ООО "СпецДРСУ"
ООО "СП Контакт"
ООО "Спорттехстрой Компания "
ООО "СтильСтрой"
ООО "ССУ537-М"
ООО "Строй-Дет"

ООО "Стройинвестсервис"

ООО "СтройКомплект"

ООО "Стройремонт"

ООО "СтройСервис"

ООО "Строй-перспектива"

ООО "Строй-Сити"

ООО "Стройтехбизнес"

ООО "СУ-91 "ИНЖСТРОЙСЕТЬ"

ООО "СУ-91 ИНЖСПЕЦСТРОЙ"

ОАО "СЭУ Трансжстрой"

ООО "ТГВстрой"

ООО "Теплоинжсервис"

ООО "Торкред"

ОАО "Трест Мособлстрой № 6"

ООО "ТТ-92"

ООО "ТТС"

ООО "УниСтрой"

ЗАО "УПГС Транжстрой"

Дочернее ЗАО СФ "УПГС Трансинжстрой"

ООО "Уран"

ООО "Фаворит+"

ООО "Финанс-МенеджментГрупп"

ООО "Флора"

ООО "ЭВЕРЕСТ"

ООО "ЭлектроГазСтрой"

ООО "Электромонтаж-Сервис"

ООО "ЭлитСтрой"

ООО "Юг Телеком Строй"

ООО "ЮгСпецСтрой"

ООО "Юр.Энерго"

ООО "ЮрФин"

Требования в части определения кворума соблюдены.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «РОПС»: Самохин Сергей Иванович;

Члены Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

Бирюков Петр Павлович;

Минасян Андраник Ардоваздович;

Манжос Валерий Валерьевич;

Приглашены:

Хрульков Виктор Владимирович - Генеральный директор Ассоциации «СРО «РОПС»;

Мирошникова Наталья Васильевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «РОПС»;

Гудкова Елена Сергеевна - главный специалист - эксперт организационно – технического отдела Ассоциации «СРО «РОПС»;

Коптева Альбина Юрьевна – юрисконсульт 1-ой категории Ассоциации «СРО «РОПС»;

Серкина Наталья Сергеевна – юрисконсульт 2-ой категории Ассоциации «СРО «РОПС».

Гордеев Сергей Владимирович – Председатель Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС»;

Крылов Александр Германович – Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС»;

Широких Алексей Александрович - Председатель Ревизионной комиссии;

Савин Андрей Николаевич – директор по строительству ООО «ГК «СУ-23 МФС»;

Воробьев Алексей Владимирович – заместитель генерального директора ОАО «Одинцовская электросеть».

ПО ВОПРОСУ № 1

СЛУШАЛИ: Самохина Сергея Ивановича об избрании Председательствующего и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС». Самохин Сергей Иванович предложил избрать:

Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» - Хрулькова Виктора Владимировича – генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС»;

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» - Коптеву Альбину Юрьевну – юрисконсульта 1-ой категории Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» - Хрулькова Виктора Владимировича.

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» – Коптеву Альбину Юрьевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича об избрании Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии: Воробьев Алексей Владимирович – заместитель генерального директора ОАО «Одинцовская электросеть»;

Члены Счетной комиссии: Ковальчук Владимир Анатольевич, начальник производства ООО «Лэндбур»;

Гудкова Елена Сергеевна – главный специалист – эксперт организационно – технического отдела Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

Председатель Счетной комиссии: Воробьев Алексей Владимирович;

Члены Счетной комиссии; Ковальчук Владимир Анатольевич;

Гудкова Елена Сергеевна.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3

СЛУШАЛИ: Самохина Сергея Ивановича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС», состоящую из 11 (Одиннадцати) вопросов.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС»:

1. Выбор Председательствующего и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС».

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «РОПС».

3. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «РОПС».

4. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС» о проделанной работе исполнительного органа Ассоциации за 2014 год.

Утверждение отчетов о проделанной работе коллегиальных органов Ассоциации «СРО «РОПС» за 2014 год:

5.1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОПС»

5.2. Отчет Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС»

5.3. Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС»

5.4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС»

5.5. Отчет аттестационной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС».

6. Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС».

7. О переизбрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС».

8. О назначении аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2015 год.

9. Утверждение отчетов об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2014 год, об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2014 год, об утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации «СРО «РОПС» за 2014 год, об утверждении сметы поступлений и расходов на 2015 год.

10. Об отмене вступительного взноса в Ассоциации «СРО «РОПС».

11. Утверждение изменений и принятие в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который подвел итоги работы исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное объединение профессиональных строителей» за 2014 год.

Членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное объединение профессиональных строителей» был предоставлен отчет о работе Аппарата: по результатам проверок организаций на соответствие требованиям к выдаче Свидетельств о допуске, отчетности организаций, аттестации и повышения квалификации членов.

Хрульков Виктор Владимирович привел статистику по организациям – членам Ассоциации «СРО «РОПС», а также представил отчет по уплате взносов членами Ассоциации «СРО «РОПС».

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5, 5.1

СЛУШАЛИ: Самохина Сергея Ивановича, который подвел итоги работы Ассоциации «СРО «РОПС» и предложил заслушать отчеты коллегиальных органов Ассоциации «СРО «РОПС» за 2014 год.

Самохин Сергей Иванович предоставил Общему собранию статистику проведенных заседаний Совета Ассоциации «СРО «РОПС», статистику принятых в члены Ассоциации «СРО «РОПС» организаций, статистику выданных свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Совета «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5.2

СЛУШАЛИ: Коптеву Альбину Юрьевну, которая подвела итоги работы Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» за 2014 год.

Коптева Альбина Юрьевна предоставила Общему собранию статистику проведенных заседаний Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС»,

статистику проверок проведенных в организациях, результаты проведенных проверок.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5.3

СЛУШАЛИ: Коптеву Альбину Юрьевну, которая подвела итоги работы Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС» за 2014 год.

Коптева Альбина Юрьевна предоставила Общему собранию статистику проведенных заседаний Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС», статистику нарушений при проведении проверок, о принятых мерах дисциплинарной ответственности.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5.4

СЛУШАЛИ: Савин Андрей Николаевич, член Ревизионной комиссии, который представил отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «РОПС в 2014 году.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5.5

СЛУШАЛИ: Гудкову Елену Сергеевну, которая подвела итоги работы Аттестационной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС» за 2014 год.

Гудкова Елена Сергеевна предоставила Общему собранию статистику проведенных заседаний Аттестационной комиссии, информацию о количестве выданных аттестатов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Аттестационной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС». Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6

СЛУШАЛИ: Самохина Сергея Ивановича о прекращении полномочий члена Совета Блощинского Андрея Александровича - генерального директора ООО «Теплотек-Барвиха». В связи с прекращением членства в Ассоциации «СРО «РОПС» ООО «Теплотек-Барвиха» полномочия Блощинского Андрея Александровича как члена Совета Ассоциации «СРО «РОПС» прекращены, на основании п.5.2.5 Положения о Совете Ассоциации «СРО «РОПС».

В связи с окончанием срока полномочий члена Совета Ассоциации «СРО «РОПС» Манжос Валерия Валерьевича, первого заместителя генерального директора ООО «СМУ-Энерго», предложено переизбрать Манжос Валерия Валерьевича на новый срок.

Хрульков Виктор Владимирович предложил рассмотреть 2(две) кандидатуры в члены Совета – Мартынову Любовь Александровну, генерального директора ОАО «СЭУ Трансинжстрой» и Манжос Валерия Валерьевича, первого заместителя генерального директора ООО «СМУ-Энерго».

РЕШИЛИ:

В соответствии с требованиями п.5.2.5 Положения о Совете Ассоциации «СРО «РОПС» полномочия Блощинского Андрея Александровича как члена Совета Ассоциации «СРО «РОПС» считать прекращенными.

Утвердить для голосования в члены Совета Ассоциации «СРО «РОПС» кандидатуры Мартыновой Любови Александровны, генерального директора ОАО «СЭУ Трансинжстрой» и » Манжос Валерия Валерьевича, первого заместителя генерального директора ООО «СМУ-Энерго».

Иных предложений не поступало.

На основании результатов тайного голосования избрать членом Совета Ассоциации «СРО «РОПС» Мартынову Любовь Александровну, генерального директора ОАО «СЭУ Трансинжстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

На основании результатов тайного голосования избрать членом Совета Ассоциации «СРО «РОПС» Манжос Валерия Валерьевича, первого заместителя генерального директора ООО «СМУ-Энерго».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 81 (Восемьдесят один) голос,

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС» на следующие два года.
Кандидаты:

- 1) Широких Алексей Александрович – заместитель генерального директора ОАО «РЭП Немчиновка»;
- 2) Савин Андрей Николаевич – директор по строительству ООО «ГК «СУ-23 «МФС»;

Путем тайного голосования избрали членов Ревизионной комиссии в составе:

Председатель Ревизионной комиссии: Широких Алексей Александрович

Член Ревизионной комиссии: Савин Андрей Николаевич

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №8

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который проинформировал о результатах проведенного мониторинга аудиторских организаций для проверки ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» в 2015 год, в результате проведения мониторинга, были отобраны три аудиторские организации: ООО «Аудиторская компания «Ларика», ООО «Маркет - Аудит», ООО «Бизнес-Аудит».

На основании результатов голосования для проведения проверки ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2015 год большинством голосов выбрана ООО «Аудиторская компания «Ларика».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №9

СЛУШАЛИ: Савина Андрея Николаевича – члена Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС», который предоставил членам Ассоциации «СРО «РОПС» отчет об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2014 год.

Мирошникова Наталья Васильевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «РОПС» представила членам Ассоциации «СРО «РОПС» аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2014 год, годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «СРО «РОПС» за 2014 год.

Хрульков Виктор Владимирович предложил утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации «СРО «РОПС» на 2015 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «СРО «РОПС» за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации «СРО «РОПС» на 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10

СЛУШАЛИ: Хрулькова В.В., который сообщил о том, что 20 марта 2015 года в г. Москве проходил Пятый Всероссийский форум Саморегулируемых организаций: «Опыт и перспективы развития».

Членами Совета Ассоциации «СРО «РОПС» на заседании Совета от 26.03.2015 г. было предложено вынести вопрос на Общее собрание членов об отмене вступительного взноса в Ассоциации «СРО «РОПС».

Учитывая финансовые трудности у организаций малого и среднего бизнеса, Хрульков В.В. предложил освободить вновь вступающие организации в члены Ассоциации «СРО «РОПС» от вступительного взноса, который составляет 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей.

РЕШИЛИ:

Поставить на голосование членов общего собрания Ассоциации «СРО «РОПС» вопрос об отмене вступительного взноса для вновь вступающих организации в члены Ассоциации «СРО «РОПС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,
«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича об изменениях, связанных с отменой вступительного взноса, в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «РОПС».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «СРО «РОПС», с учетом изменений в новой редакции.

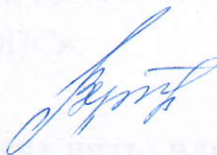
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 85 (Восемьдесят пять) голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий



В.В. Хрульков

Секретарь



А.Ю. Коптева

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 13

(Принадлежит)
листа (-ов).



Председательствующий

В.В. Хрульков

2015 г.