

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10
ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Ассоциации «Саморегулируемая организация»
«Региональное объединение профессиональных строителей»
(Ассоциация «СРО «РОПС»)**

г. Одинцово

«27» февраля 2018 г.

Время начала: 17 ч. 00 мин.

Время окончания: 18 ч. 00 мин.

Основание проведения заседания Совета – решение Председателя Совета

Присутствовали:

Председатель Совета: Самохин Сергей Иванович

Члены Совета: **Председатель Совета:** Самохин Сергей Иванович

Члены Совета: Бирюков Петр Павлович

Борисов Александр Васильевич

Манжос Валерий Валерьевич

Мартынова Любовь Александровна

Минасян Андраник Ардовазтович

Зозуля Виктор Тимофеевич

Секретарь Совета – Попова Светлана Владимировна

Количество лиц, имеющих право принимать участие в заседании и решения по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование -7 (Семь), из них принявших участие в заседании – 7 (Семь).

Заседание считается правомочным, так как на нём присутствует не менее 5-ти членов Совета. Кворум имеется.

Приглашены и надлежаще уведомлены:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении Общего собрания в 2018 году, утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС».
2. О переизбрании члена Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС».

ПО ВОПРОСУ № 1

СЛУШАЛИ: Самохина С.И., который проинформировал членов Совета о том, что необходимо подвести итоги работы Ассоциации «СРО «РОПС» за

2017 год. Самохин С.И. предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОПС», включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» следующие вопросы:

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 2017 год.
5. Утверждение отчетов о проделанной работе коллегиальных органов Ассоциации «СРО «РОПС» за 2017 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».
6. Выборы Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОПС».
7. Назначение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год.
8. Утверждение отчетов об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2017 год, об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2017 год, об утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации «СРО «РОПС» за 2017 год, об утверждении сметы поступлений и расходов на 2018 год.
9. Утверждение изменений, вносимых в Положения Ассоциации «СРО «РОПС»:
10. О выдвижении кандидатур к награждению от Ассоциации «СРО «РОПС».
11. Разное.

Самохин С.И. предложил членам Совета провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОПС» 28 марта 2018 года. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС», состоящую из следующих вопросов:

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 2017 год.
5. Утверждение отчетов о проделанной работе коллегиальных органов Ассоциации «СРО «РОПС» за 2017 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».
6. Выборы Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОПС».
7. Назначение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год.
8. Утверждение отчетов об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2017 год, об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2017 год, об утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации «СРО «РОПС» за 2017 год, об утверждении сметы поступлений и расходов на 2018 год.
9. Утверждение изменений, вносимых в Положения Ассоциации «СРО «РОПС»:
10. О выдвижении кандидатур к награждению от Ассоциации «СРО «РОПС».
11. Разное.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОПС» 28 марта 2018 года. Место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» будет определено на следующем плановом заседании Совета. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС».

2. Аппарату Ассоциации провести необходимые мероприятия для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (Семь) голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2

СЛУШАЛИ: Самохина С.И., который в связи с поступившим заявлением от члена Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС»

Соколова В.В. о досрочном прекращении полномочий, предложил избрать членом Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» Маткина А.О.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия Соколова В.В. и избрать членом Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» Маткина А.О.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (Семь) голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета



С.И. Самохин

Секретарь Совета



С.В. Попова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4

(четыре)
листа (-ов).

Председатель Совета
С.И. Самохин



« 27 » сентября 2018 г.

