

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 06
ПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Ассоциации «Саморегулируемая организация»
«Региональное объединение профессиональных строителей»
(Ассоциация «СРО «РОПС»)

г. Одинцово

«26» февраля 2019 г.

Время начала: 10 ч. 00 мин.

Время окончания: 11 ч. 00 мин.

Основание проведения заседания Совета – решение Председателя Совета

Присутствовали:

Председатель Совета: Самохин Сергей Иванович

Члены Совета: Бирюков Петр Павлович
Манжос Валерий Валерьевич
Мартынова Любовь Александровна
Минасян Андраник Ардовазтович
Зозуля Виктор Тимофеевич
Чуев Александр Брониславович

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 2019 году, утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС».

2. О делегировании представителя от Ассоциации «СРО «РОПС» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу.

3. О прекращении членства в Ассоциации «СРО «РОПС» ООО «АВГ-Инжиниринг».

4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении ООО «ЭВЕРЕСТ».

5. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении ООО «Мегаполис».

ПО ВОПРОСУ № 1

СЛУШАЛИ: Самохина С.И., который проинформировал членов Совета о том, что необходимо подвести итоги работы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 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 2018 год.

5. Утверждение отчетов о проделанной работе коллегиальных органов Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 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. Избрание членов Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОПС».

7. Продление полномочий Генерального директор Ассоциации «СРО «РОПС».

8. Назначение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год.

9. Утверждение отчетов об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год, об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности

Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год, об утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год, об утверждении сметы поступлений и расходов на 2019 год.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС»

11. Утверждение изменений, вносимых в Устав и Положений Ассоциации «СРО «РОПС».

12. О награждении членов Ассоциации «СРО «РОПС».

13. Разное.

Самохин С.И. предложил членам Совета провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОПС» 28 марта 2019 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 2018 год.

5. Утверждение отчетов о проделанной работе коллегиальных органов Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 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. Избрание членов Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОПС».

7. Продление полномочий Генерального директор Ассоциации «СРО «РОПС».

8. Назначение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год.

9. Утверждение отчетов об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год, об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год, об утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год, об утверждении сметы поступлений и расходов на 2019 год.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС»
11. Утверждение изменений, вносимых в Устав и Положений Ассоциации «СРО «РОПС».
12. О награждении членов Ассоциации «СРО «РОПС».
13. Разное.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОПС» 28 марта 2019 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 сообщил, что 04 апреля 2019 г. в г. Москва состоится 36 Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу. Самохин С.И. предложил делегировать на 36 Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу Генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС» Хрулькова Виктора Владимировича с правом решающего голоса в качестве представителя от Ассоциации «СРО «РОПС».

РЕШИЛИ:

Делегировать на 36 Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу, которая состоится 04 апреля 2019 г. в г. Москва, Генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС» Хрулькова Виктора Владимировича с правом решающего голоса в качестве представителя от Ассоциации «СРО «РОПС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (Семь) голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3

СЛУШАЛИ: Самохина С.И. о том, что от ООО «АВГ-Инжиниринг» поступило заявление о добровольном выходе из Ассоциации «СРО «РОПС». Самохин С.И. предложил прекратить членство ООО «АВГ-Инжиниринг» в Ассоциации «СРО «РОПС».

РЕШИЛИ:

1. На основании заявления о добровольном выходе из Ассоциации «СРО «РОПС» прекратить членство ООО «АВГ-Инжиниринг» в Ассоциации «СРО «РОПС».

2. Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации «СРО «РОПС», внести в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» сведения об ООО «АВГ-Инжиниринг».

3. Уведомить в надлежащем порядке Ассоциацию «Национальное объединение строителей» о принятом решении.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (Семь) голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4

СЛУШАЛИ: Самохина С.И. о том, что в Аппарат Ассоциации «СРО «РОПС» от ООО «ЭВЕРЕСТ» поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в связи со сменой юридического адреса.

Самохин С.И. предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении ООО «ЭВЕРЕСТ» в части юридического адреса организации.

РЕШИЛИ:

1. На основании поданного ООО «ЭВЕРЕСТ» заявления, внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении ООО «ЭВЕРЕСТ» в части юридического адреса организации.

2. Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации «СРО «РОПС».

3. Уведомить в надлежащем порядке Ассоциацию «Национальное объединение строителей» о принятом решении.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (Семь) голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5

СЛУШАЛИ: Самохина С.И. о том, что в Аппарат Ассоциации «СРО «РОПС» от ООО «Мегаполис» поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в связи со сменой юридического адреса и сменой руководителя организации.

Самохин С.И. предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении ООО «Мегаполис» в части юридического адреса организации и сменой руководителя организации.

РЕШИЛИ:

1. На основании поданного ООО «Мегаполис» заявления, внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении ООО «Мегаполис» в части юридического адреса организации и сменой руководителя организации.

2. Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации «СРО «РОПС».

3. Уведомить в надлежащем порядке Ассоциацию «Национальное объединение строителей» о принятом решении.

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 6
(десять)
листа (ов).

Председатель Совета
С.И. Самохин

« 11 » сентября 2019 г.

