

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 02
ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Ассоциации «Саморегулируемая организация»
«Региональное объединение профессиональных строителей»
(Ассоциация «СРО «РОПС»)

г. Одинцово

«25» февраля 2020 г.

Время начала: 10 ч. 00 мин.

Время окончания: 11 ч. 00 мин.

Основание проведения заседания Совета – решение Председателя Совета

Присутствовали:

Председатель Совета: Бирюков Петр Павлович

Члены Совета: Самохин Сергей Иванович
Виноградов Артём Сергеевич
Кононова Татьяна Ивановна
Пастушенко Владимир Алексеевич
Зозуля Виктор Тимофеевич
Чуев Александр Брониславович

Секретарь Совета – Хрульков Виктор Владимирович

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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении МУП «Химводосток».
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении ООО «ЛИНКАА».
3. О делегировании представителя от Ассоциации «СРО «РОПС» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу.
4. О проведении Общего собрания в 2020 году, утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС».

ПО ВОПРОСУ № 1

СЛУШАЛИ: Бирюкова П.П. о том, что в Аппарат Ассоциации «СРО «РОПС» от МУП «Химводосток» поступили документы на внесение изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в связи со сменой руководителя организации.

Бирюков П.П. предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении МУП «Химводосток» в части сведений о руководителе организации.

РЕШИЛИ:

1. На основании поданных МУП «Химводосток» документов, внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении МУП «Химводосток» в части сведений о руководителе.

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 № 2

СЛУШАЛИ: Бирюкова П.П. о том, что в Аппарат Ассоциации «СРО «РОПС» от ООО «ЛИНКАА» поступили документы на внесение изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в связи со сменой руководителя организации.

Бирюков П.П. предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении ООО «ЛИНКАА» в части сведений о руководителе организации.

РЕШИЛИ:

1. На основании поданных ООО «ЛИНКАА» документов, внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении ООО «ЛИНКАА» в части сведений о руководителе.

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 № 3

СЛУШАЛИ: Бирюкова П.П., который сообщил, что 03 апреля 2020 г. в г. Москва состоится 44 Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу.

Бирюков П.П. предложил делегировать на 44 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 44 Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу, которая состоится 03 апреля 2020 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 № 4

СЛУШАЛИ: Бирюкова П.П., который проинформировал членов Совета о том, что необходимо подвести итоги работы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2019 год.

Бирюков П.П. предложил членам Совета провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОПС» 26 марта 2020 года в административном здании Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 9. Время проведения Общего собрания установить с 10:00 часов. 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 регламента проведения и повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «РОПС».
4. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС» о проделанной работе исполнительного органа Ассоциации за 2019 год.
5. Утверждение отчетов о проделанной работе коллегиальных органов Ассоциации «СРО «РОПС» за 2019 год.

6. Назначение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2020 год.

7. Утверждение отчетов об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2019 год, об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2019 год, об утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации «СРО «РОПС» за 2019 год, об утверждении сметы поступлений и расходов на 2020 год.

8. Утверждение изменений, вносимых в Устав и Положения Ассоциации «СРО «РОПС».

9. Разное.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОПС» 26 марта 2020 года в административном здании Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 9. Время проведения Общего собрания установить с 10:00 часов. 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.

Председатель Совета

П.П. Бирюков

Секретарь Совета

В.В. Хрульков

«25» февраля 2020 г.

