

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7
ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Ассоциации «Саморегулируемая организация»
«Региональное объединение профессиональных строителей»
(Ассоциация «СРО «РОПС»)**

г. Одинцово

«22» февраля 2023 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 Пётр Павлович
Виноградов Артём Сергеевич
Зозуля Виктор Тимофеевич
Пастушенко Владимир Алексеевич
Чуев Александр Брониславович
Клюев Евгений Александрович

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 проведении Общего собрания в 2023 году, утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС».
3. О назначении комиссии из состава членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС» по выбору организации для проведения аудиторской (бухгалтерской) проверки в 2024 году (за 2023 год).
4. Об избрании кандидатов в состав Совета на Общее собрание 2023 года.

ПО ВОПРОСУ № 1

СЛУШАЛИ: Самохина С.И., который проинформировал членов Совета о том, что необходимо подвести итоги работы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год.

Самохин С.И. предложил членам Совета провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОПС» 23 марта 2023 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 2022 год.

5. Утверждение отчетов о проделанной работе коллегиального и специализированных органов Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 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».

6. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС», избрание членов Совета Ассоциации «СРО РОПС».

7. Прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОПС», избрание Председателя Совета Ассоциации «СРО РОПС».

8. Назначение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2023 год.

9. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС».

10. Утверждение отчетов об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год, об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год, об утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год, об утверждении сметы поступлений и расходов на 2023 год.

11. Разное.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОПС» 23 марта 2023 года в административном здании Одинцовского филиала

О «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная,
д.1. 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.

ПО ВОПРОСУ № 3

СЛУШАЛИ: Самохина С.И., который проинформировал о необходимости
назначить комиссию по выбору организации для проведения аудиторской
(бухгалтерской) проверки отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2023 год.

Самохин С.И. предложил назначить Председателем комиссии независимого
члена Совета Ассоциации «СРО «РОПС» Чуева Александра Брониславовича, а
также, включить в состав комиссии члена Совета Ассоциации «СРО «РОПС»
Виноградова Артема Сергеевича и юрисконсульта 2-й категории Ассоциации
«СРО «РОПС» Смирнова Никиту Сергеевича.

РЕШИЛИ:

1. Назначить комиссию по выбору организации для проведения аудиторской
(бухгалтерской) проверки отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» в 2024 году (за
2023 год), в срок до 10 марта 2023 года.

2. Назначить Председателем комиссии независимого члена Совета Ассоциации
«СРО «РОПС» Чуева Александра Брониславовича, включить в состав комиссии
члена Совета Ассоциации «СРО «РОПС» Виноградова Артема Сергеевича и
юрисконсульта 2-й категории Ассоциации «СРО «РОПС» Смирнова Никиту
Сергеевича.

3. Выписку из протокола по данному решению направить Генеральному
директору Ассоциации «СРО «РОПС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (Семь) голосов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4

СЛУШАЛИ: Самохина С.И., который сообщил, что от Аппарата и членов
Ассоциации «СРО «РОПС» были предложены кандидатуры в Совет Ассоциации
«СРО «РОПС» для избрания на Общем собрании 23 марта 2023 г.

Советом были рассмотрены и предложены следующие кандидатуры:

1. В состав Совета на постоянной основе:

- Бирюков Петр Павлович - генеральный директор ООО «Фаворит+»;

- Самохин Сергей Иванович - генеральный директор АО «Трест
Мособлстрой №6»;

- Ключев Евгений Александрович - ведущий инженер ООО «Мособлтехстрой»;
- Виноградов Артем Сергеевич - генеральный директор ООО «Аргент Альянс»;
- Пономаренко Денис Владимирович - генеральный директор ООО «СУ 7»;
- Пастушенко Владимир Алексеевич - генеральный директор ООО «РемСтрой»;
- Зозуля Виктор Тимофеевич - генеральный директор ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ».

2. Независимые члены:

- Чуев Александр Брониславович - инженер СИЗП АО «Мособлэнерго»;
- Настенко Алексей Анатольевич - генеральный директор ООО «Подъемник-О».

Самохин С.И. предложил утвердить данные кандидатуры списком для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «РОПС» 23 марта 2023 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенные кандидатуры списком и представить их на утверждение Общим собранием членов Ассоциации «СРО «РОПС» 23 марта 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (Семь) голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

С.И. Самохин

Секретарь Совета

В.В. Хрульков

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4
(четыре)
листа (-ов).

Председатель Совета
С.И. Самохин

«12» февраля 2023 г.

