

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение профессиональных строителей»
(Ассоциация «СРО «РОПС»)

г. Одинцово

«23» марта 2023 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 № 07 от 22 февраля 2023 года).

Из 163 (Ста шестидесяти трех) членов Ассоциации «СРО «РОПС», зарегистрированных в реестре на дату проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС», для участия в Собрании зарегистрированы представители 125 (Ста двадцать пять) организаций – членов Ассоциации «СРО «РОПС», из них с правом решающего голоса – 125 (Сто двадцать пять), что составляет 76,69 % от общего числа членов Ассоциации «СРО «РОПС».

Требования в части определения кворума соблюдены.

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

Самохин Сергей Иванович.

Члены Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

Виноградов Артём Сергеевич;

Пастушенко Владимир Алексеевич;

Чуев Александр Брониславович;

Клюев Евгений Александрович.

Приглашены:

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

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

Каракизов Омар Хасанович - ведущий специалист - эксперт организационно – технического отдела Ассоциации «СРО «РОПС»;

Осипова Анна Андреевна – ведущий специалист – эксперт организационно – технического отдела Ассоциации «СРО «РОПС»;

Смирнов Никита Сергеевич – юрисконсульт 2-ой категории Ассоциации «СРО «РОПС»;

Иванов Игорь Вячеславович – Председатель Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС»;

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

Белокурова Наталья Владимировна – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС».

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» - Смирнова Никиту Сергеевича – юрисконсульта 2-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» – Смирнова Никиту Сергеевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 125 (Сто двадцать пять),

«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: Галстян Арман Гамлетович – генеральный директор ООО «СЭЛФЕКТ».

Члены: Белокурова Наталья Владимировна – помощник генерального директора ООО «ЭлектроГазСтрой»;

Каракизов Омар Хасанович - ведущий специалист – эксперт организационно – технического отдела Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

Председатель Счетной комиссии: Галстян Арман Гамлетович;

Члены Счетной комиссии: Белокурова Наталья Владимировна;

Каракизов Омар Хасанович

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 125 (Сто двадцать пять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, 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 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. 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 сметы поступлений и расходов на 2023 год.

11. Утверждение изменений, вносимых в Положения Ассоциации «СРО «РОПС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 125 (Сто двадцать пять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который подвел итоги работы исполнительного органа Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год.

Членам Ассоциации «СРО «РОПС» был предоставлен отчет о работе Аппарата Ассоциации «СРО «РОПС».

Хрульков Виктор Владимирович привел статистику по организациям – членам Ассоциации «СРО «РОПС», а также проинформировал о реализации основных направлений деятельности Ассоциации «СРО «РОПС» в 2022 году.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 125 (Сто девятнадцать пять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5, 5.1

СЛУШАЛИ: Самохина Сергея Ивановича, который предложил заслушать отчеты коллегиального и специализированных органов Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год.

Проинформировал Общее Собрание о проделанной работе Совета Ассоциации «СРО «РОПС» за отчетный период.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Совета «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 121 (Сто двадцать один),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Четыре).

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5.2

СЛУШАЛИ: Иванова Игоря Вячеславовича, который отчитался о работе Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС».
Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 121 (Сто двадцать один),
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Четыре).

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5.3

СЛУШАЛИ: Крылова Александра Германовича, который отчитался о работе Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 121 (Сто двадцать один),
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Четыре).

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который сообщил, что в связи с окончанием срока полномочий:

Постоянных Членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

– Самохина Сергея Ивановича – генерального директора АО «Трест Мособлстрой №6»;

– Бирюкова Петра Павловича – генерального директора ООО «Фаворит+»;

– Виноградова Артема Сергеевича – генерального директора ООО «Аргент Альянс»;

– Пастушенко Владимира Алексеевича – генерального директора ООО «РемСтрой»;

– Зозули Виктора Тимофеевича – генерального директора ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ».

Независимых Членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

– Чуева Александра Брониславовича - инженера СИЗП АО «Мособлэнерго»;

– Ключева Евгения Александровича - начальник отдела капитального строительства ООО "Ревал Систем".

Необходимо избрать членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС». Советом на избрание в качестве постоянных членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС» были рассмотрены и предложены следующие кандидатуры:

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

– Ключев Евгений Александрович – ведущий инженер ООО «Мособлтехстрой»;

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

– Виноградов Артем Сергеевич – генеральный директор ООО «Аргент Альянс»;

– Пастушенко Владимир Алексеевич – генеральный директор ООО «РемСтрой»;

– Зозуля Виктор Тимофеевич – генеральный директор ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ»;

– Пономаренко Денис Владимирович – генеральный директор ООО «СУ 7»;

В качестве независимых членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС» были рассмотрены и предложены следующие кандидатуры:

– Чуев Александр Брониславович - инженер СИЗП АО «Мособлэнерго»;

– Настенко Алексей Анатольевич - генеральный директор ООО «Подъемник-О».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

На основании результатов тайного голосования избрать Постоянными членами Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

– Самохина Сергея Ивановича – генерального директора АО «Трест Мособлстрой №6»;

– Бирюкова Петра Павловича – генерального директора ООО «Фаворит+»;

– Виноградова Артема Сергеевича – генерального директора ООО «Аргент Альянс»;

– Пастушенко Владимира Алексеевича – генерального директора ООО «РемСтрой»;

– Зозулю Виктора Тимофеевича – генерального директора ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ».

Независимых Членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

– Чуева Александра Брониславовича - инженера СИЗП АО «Мособлэнерго»;

– Настенко Алексея Анатольевича – генеральный директор ООО «Подъемник-О»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 110 (Сто десять),

«ПРОТИВ» - 14 (Четырнадцать),

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Одна).

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который сообщил, что в связи с окончанием срока полномочий Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОПС» Самохина Сергея Ивановича – генерального директора АО «Трест Мособлстрой №6» необходимо избрать Председателя Совета из постоянных членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС».

РЕШИЛИ:

На основании результатов тайного голосования избрать Председателем Совета Ассоциации «СРО «РОПС» Самохина Сергея Ивановича – генерального директора АО «Трест Мособлстрой №6».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 105 (Сто пять),

«ПРОТИВ» - 19 (Девятнадцать),

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Один).

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 8

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который сообщил, что необходимо избрать аудиторскую организацию.

Проинформировал о результатах проведенного мониторинга аудиторских организаций для проверки ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2023 год, в результате проведения мониторинга были отобраны три аудиторские организации: ООО «Свет Аудит», ООО «Консалт Аудит», ООО «Ива Аудит».

РЕШИЛИ:

На основании результатов голосования для проведения проверки ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2023 год большинством голосов выбрано ООО «Свет Аудит».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 120 (Сто девятнадцать),
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Пять).

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 9

СЛУШАЛИ: Белокурову Наталью Владимировну, которая представила отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «РОПС» в 2022 году.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 122 (Сто двадцать два),
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три).

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 10

СЛУШАЛИ: Мирошникову Наталью Васильевну, которая предоставила членам Ассоциации «СРО «РОПС» отчет об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год, аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год, годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год.

Хрульков Виктор Владимирович предложил утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации «СРО «РОПС» на 2023 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 120 (Сто двадцать),
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Пять).

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 122 (Сто двадцать две),
«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три).

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 123 (Сто двадцать три),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Две).

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации «СРО «РОПС» на 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 122 (Сто двадцать две),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три).

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 11

СЛУШАЛИ: Смирнова Никиту Сергеевича, который проинформировал членов Ассоциации «СРО «РОПС» о том, что в Положения Ассоциации «СРО «РОПС» были внесены изменения на основании действующего законодательства.

СЛУШАЛИ: Смирнова Никиту Сергеевича об изменениях, вносимых в Положение об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «РОПС».

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и принять в новой редакции Положение об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «РОПС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 120 (Сто двадцать),

«ПРОТИВ» - 2 (Две),

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Три).

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Смирнова Никиту Сергеевича об изменениях, вносимых в Положение о проведении Ассоциацией «СРО «РОПС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и принять в новой редакции Положение о проведении Ассоциацией «СРО «РОПС» анализа деятельности

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 120 (Сто двадцать),
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Пять).

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который предложил подать документы, указанные в п. 11 повестки дня, в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Подать документы, указанные в п. 11 повестки дня в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 125 (Сто двадцать пять),
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий

В.В. Хрульков

Секретарь

Н.С. Смирнов