

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение профессиональных строителей»
(Ассоциация «СРО «РОПС»))**

г. Одинцово

«21» февраля 2023 г.

Время начала: 10 ч. 00 мин.

Время окончания: 13 ч. 00 мин.

Основание проведения заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» – Решение Совета Ассоциации «СРО «РОПС» (Протокол № 04 от 09 февраля 2023 года).

Из 166 (Ста шестидесяти шести) членов Ассоциации «СРО «РОПС», зарегистрированных в реестре на дату проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС», для участия в Собрании зарегистрированы представители 120 (Ста двадцать) организаций – членов Ассоциации «СРО «РОПС», из них с правом решающего голоса – 120 (Сто двадцать), что составляет 72,29 % 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» - 120 (Сто двадцать),

«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» - 120 (Сто двадцать),

«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 5 (Пяти) 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. Назначение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 год.

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

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

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4

Хрулькова Виктора Владимировича, который сообщил, что выбранная ранее аудиторская организация ООО «АК ЛАРИКА» вышла из реестра СРО «АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», необходимо избрать новую аудиторскую организацию.

Проинформировал о результатах проведенного мониторинга аудиторских организаций для проверки ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности

Ассоциации «СРО «РОПС» за 2022 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 2022 год большинством голосов выбрано ООО «Свет Аудит».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 119 (Сто девятнадцать),
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Одна).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5

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 о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «РОПС».

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и принять в новой редакции Положение о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «РОПС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 117 (Сто семнадцать),
«ПРОТИВ» - 2 (Две),
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Одна).

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Смирнова Никиту Сергеевича об изменениях, вносимых в Требования к членам Ассоциации «СРО «РОПС» осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и принять в новой редакции Требования к членам Ассоциации «СРО «РОПС» осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

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

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Смирнова Никиту Сергеевича об изменениях, вносимых в Положение о ведении реестра членов Ассоциации «СРО «РОПС».

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и принять в новой редакции Положение о ведении реестра членов Ассоциации «СРО «РОПС».

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

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Смирнова Никиту Сергеевича об изменениях, вносимых в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «РОПС», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «СРО «РОПС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и принять в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации «СРО «РОПС», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «СРО «РОПС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

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

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

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» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который предложил подать документы, указанные в п. 5 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. 5 повестки дня в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий



В.В. Хрульков

Секретарь



Н.С. Смирнов

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

6
(шесть)
листа (-ов).

Председательствующий

 В.В. Хрульков

«21» февраль 2023 г.

