

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

г. Одинцово

«11» февраля 2025 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:

Виноградов Артём Сергеевич
Клюев Евгений Александрович
Зозуля Виктор Тимофеевич
Пастушенко Владимир Алексеевич
Чуев Александр Брониславович
Настенко Алексей Анатольевич

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:

Директор ООО «Чипэлектро» - Минин Александр Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу в городе Москва 26 февраля 2025 года.

2. Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «РОПС» ООО «Чипэлектро» (ОГРН 1135075000576).

3. О проведении Общего собрания в 2025 году, утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС».

ПО ВОПРОСУ № 1

СЛУШАЛИ: Самохина С.И., который сообщил, что 26 февраля 2025 года в городе Москва состоится Окружная конференция членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа.

Самохин С.И. предложил делегировать на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа:

Генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС» Хрулькова Виктора Владимировича с правом решающего голоса в качестве представителя от Ассоциации «СРО «РОПС».

РЕШИЛИ:

Делегировать на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа 26 февраля 2025 года в городе 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 № 2

СЛУШАЛИ: Самохина С.И., о том, что от ООО «Чипэлектро» (ОГРН 1135075000576) поступило заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «РОПС» с 11.02.2025 года.

Самохин С.И. предложил прекратить членство ООО «Чипэлектро» (ОГРН 1135075000576) в Ассоциации «СРО «РОПС».

РЕШИЛИ:

1. На основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «РОПС» прекратить членство ООО «Чипэлектро» (ОГРН 1135075000576) в Ассоциации «СРО «РОПС».

2. Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации «СРО «РОПС», внести в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» сведения ООО «Чипэлектро» (ОГРН 1135075000576).

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: Самохина С.И., который проинформировал членов Совета о том, что необходимо подвести итоги работы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2024 год.

Самохин С.И. предложил членам Совета провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОПС» 19 марта 2025 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 2024 год;
5. Утверждение отчетов о проделанной работе коллегиального и специализированных органов Ассоциации «СРО «РОПС» за 2024 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. Назначение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2025 год;
7. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС»;
8. Утверждение отчетов об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2024 год, об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2024 год, об утверждении сметы поступлений и расходов на 2025 год;
9. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС»;
10. Избрание Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОПС»;
11. Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС», избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС»;
12. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС»;
13. Утверждение изменений, вносимых в Положения Ассоциации «СРО «РОПС».

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОПС» 19 марта 2025 года в административном здании Одинцовского филиала АО «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.

Председатель




С.И. Самохин

Секретарь Совета

В.В. Хрульков

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью
(Число
листа (-ов).

Председатель Совета
С.И. Самохин



«11» декабря 2025 г.