

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2  
ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  
Ассоциации «Саморегулируемая организация»  
«Региональное объединение профессиональных строителей»  
(Ассоциация «СРО «РОПС»)**

г. Одинцово

«14» февраля 2024 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:**

Генеральный директор ООО «СтройДом» - Полубан Сергей Николаевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии в члены Ассоциации «СРО «РОПС» ООО «СтройДом» (ОГРН 1235000127141).
2. О проведении Общего собрания в 2024 году, утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС».

**ПО ВОПРОСУ № 1**

**СЛУШАЛИ:** Самохина С.И. о предоставлении ООО «СтройДом» всех необходимых документов и их соответствии требованиям действующего

законодательства и требованиям, установленным в Ассоциации «СРО «РОПС» для принятия в члены Ассоциации «СРО «РОПС» и уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

**РЕШИЛИ:**

1. На основании поданного ООО «СтройДом» заявления на вступление, в соответствии с п. 1 ч. 7 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принять ООО «СтройДом» в члены Ассоциации «СРО «РОПС» и считать принятое решение вступившим в силу на основании ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Наделить ООО «СтройДом» правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает девять миллионов рублей (первый уровень ответственности).

3. Разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации «СРО «РОПС», внести в реестр членов Ассоциации «СРО «РОПС» сведения о приеме в члены ООО «СтройДом».

4. 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:** Самохина С.И., который проинформировал членов Совета о том, что необходимо подвести итоги работы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2023 год.

Самохин С.И. предложил членам Совета провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОПС» 28 марта 2024 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 2023 год;
5. Утверждение отчетов о проделанной работе коллегиального и специализированных органов Ассоциации «СРО «РОПС» за 2023 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 2024 год;
7. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС»;
8. Утверждение отчетов об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2023 год, об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2023 год, об утверждении сметы поступлений и расходов на 2024 год;
9. Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС», избрание членов Ревизионной комиссии «СРО «РОПС»;
10. Прекращение полномочий Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС», избрание Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС»;
11. Утверждение изменений, вносимых в Положения Ассоциации «СРО «РОПС».

**РЕШИЛИ:**

1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОПС» 28 марта 2024 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



Самохин С.И.

Секретарь Совета



Хрульков В.В.

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 3  
( три )  
листа (-ов).



Председатель Совета  
С.И. Самохин

« 14 » февраля 2024 г.