

## Протокол № 248

заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,  
саморегулируемая организация

г. Владимир

13 марта 2024г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция – АС»), Мешков А.А. (представитель ИП Матвеев А.В.), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), независимый член Левит С.П. (представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»).

Председательствующий: Богатырёва Н.А.

Присутствуют лично 5 членов. Кворум имеется.

От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.

Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А.

### Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О приеме в члены Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. О созыве и подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. Разное.

**1. По первому вопросу повестки дня** слушали Богатырёву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.

**Решили:** повестку дня утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Гамаюнову Е.А. с информацией об организации – кандидате в члены Ассоциации «ОПВО», СРО – обществе с ограниченной ответственностью «ИнжСтальПроект».

### Решили:

**2.1.** Акт проверки Контрольной комиссии № 205 от 11.03.2024г. о соответствии общества с ограниченной ответственностью «ИнжСтальПроект» (ООО «ИнжСтальПроект») - кандидата в члены Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.

**2.2.** Принять ООО «ИнжСтальПроект», ОГРН 1193328006255, ИНН 3328023205, адрес местонахождения: 600016, Владимирская область, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81, этаж 5, офис 507 (заявление вх. № 331 от 06.03.2024г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО и внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ООО «ИнжСтальПроект» первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 25 млн. руб., при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса в Ассоциацию, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации.

**2.3.** В соответствии с п.12 ст. 55.6 ГрК РФ и п. 2.13. Положения о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса.

**2.4.** В день вступления в силу решения Совета о приеме ООО «ИнжСтальПроект» в члены Ассоциации «ОПВО», СРО разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО соответствующие сведения о приеме ООО

«ИнжСтальПроект» в члены Ассоциации с установлением заявленного уровня ответственности по обязательствам, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
Решение принято единогласно.

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали Богатырёву Н.А. о подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации в форме совместного присутствия. Предлагаемая дата проведения собрания – 18 апреля 2024г., место проведения – конференц-зал Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

Предложений по изменению даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации не поступило.

На обсуждение членов Совета Богатырёвой Н.А. выносится **предварительная повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023г.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 г.
4. О назначении на должность исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО.
6. Разное.

Предложений от членов Совета по внесению дополнительных вопросов в предварительную повестку дня Общего собрания не поступило.

В рамках обсуждения вопросов предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации слушали: Богатырёву Н.А., Гамаюнову Е.А., Сучкова А.В., Романенкова А.А.

**Решили:**

**3.1.** Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия 18 апреля 2024г., в конференц-зале Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
Решение принято единогласно.

**3.2.** Сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023г.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 г.
4. О назначении на должность исполнительного директора Ассоциации.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.
6. Разное.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
Решение принято единогласно.

**3.3.** Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 г. согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
Решение принято единогласно.

3.4. В связи с истечением 18.06.2024г. срока полномочий Исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО представить Общему собранию членов Ассоциации и рекомендовать кандидатуру Гамаюновой Елены Александровны для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО на новый пятилетний срок с 19.06.2024г.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
Решение принято единогласно.

3.5. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать в Ревизионную комиссию Ассоциации следующие кандидатуры: Цыганова Ирина Геннадьевна (главный инженер ООО «ЭКОМС»). Мешков Андрей Витальевич (ИП Мешков А.В.), Дегтёв Алексей Николаевич (генеральный директор ООО «Мид-проект»).

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
Решение принято единогласно.

3.6. Разместить информацию о проведении собрания и предварительную повестку дня Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по вопросам предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации – 31 марта 2024г.

Определить порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов – открытое голосование.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Гамаюнову Е.А. с информацией по итогам участия 05 марта 2024г. в конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО.

Решили: принять информацию к сведению.

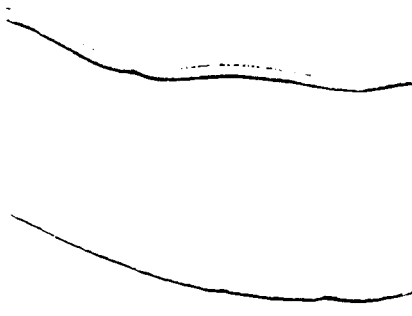
Председатель Совета

Секретарь



Н.А. Богатырёва

Е.А.Гамаюнова



Пронумеровано,  
Пронумеровано, скреплено печатью.

3 листов

Председатель Совета  
Ассоциации «ОПВО», СРО

Богатырёва Н.А.

«13» марта 2014г.

