

Протокол № 26

очередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, проводимого в форме совместного присутствия.

«23» июня 2021г.

г. Владимир

Место проведения собрания: конференц - зал Владимирского строительного колледжа (г.Владимир, ул.Дзержинского, д.6).

Время начала собрания: 11-00

Общее количество членов Ассоциации «ОПВО», СРО – **177 членов.**

Приняли участие в собрании – **120 членов (68 %)**, согласно регистрационному листу участников Общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Открывает собрание Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО Богатырёва Наталья Анатольевна, являющаяся Председателем Общего собрания членов Ассоциации «ОПВО», СРО в соответствии с п. 7.13. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. – Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений. Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать поднятием мандатов.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: очередное Общее собрание членов Ассоциации «ОПВО», СРО в форме совместного присутствия считать открытым.

Собрание открыто в 11ч. 00 мин.

Богатырёва Н.А. - Необходимо сформировать рабочие органы собрания.

Согласно Положению об Общем собрании членов Ассоциации решения по вопросам формирования рабочих органов Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

Предлагаю избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырёва Наталья Анатольевна – Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО, генеральный директор ООО «ГРАДПРОЕКТ»;

- Гамаюнова Елена Александровна - Исполнительный директор Ассоциации «ОПВО», СРО;
- Суханова Наталья Владимировна – заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. - Есть другие предложения по составу Президиума? Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырёва Наталья Анатольевна – Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО, генеральный директор ООО «ГРАДПРОЕКТ»;
- Гамаюнова Елена Александровна - Исполнительный директор Ассоциации «ОПВО», СРО;
- Суханова Наталья Владимировна – заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком. Есть другие предложения?

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Богатырёва Н.А. Предлагаю избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
 - Лесных Павел Вячеславович (ведущий специалист Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
 - Дранникова Елена Викторовна (главный бухгалтер Ассоциации «ОПВО», СРО).
- Есть другие предложения по составу Счетной комиссии? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 119 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято большинством голосов.

Решили: избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Лесных Павел Вячеславович (ведущий специалист Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Дранникова Елена Викторовна (главный бухгалтер Ассоциации «ОПВО», СРО).

Богатырёва Н.А. - Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Владимирскую Олесю Александровну - главного специалиста - эксперта Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать секретарем Общего собрания Владимирскую Олесю Александровну - главного специалиста - эксперта Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. – Предлагаю утвердить следующий регламент Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 20 мин.;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин.;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- собрание закончить до 13-00.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить регламент собрания.

Богатырёва Н.А. - Переходим к повестке дня собрания. Предварительная повестка дня сформирована Советом и размещена на информационном сайте Ассоциации. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашение повестки дня:

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.
3. Об определении численного состава членов Совета Ассоциации и избрании нового состава членов Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырева Н.А. – Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.
3. Об определении численного состава членов Совета Ассоциации и избрании нового состава членов Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырева Н.А. – переходим к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Первый вопрос. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2020 год.

Слушали: Богатырёву Наталью Анатольевну, Гамаюнову Елену Александровну с отчетом о деятельности Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2020 год, в том числе о контроле за деятельностью членов Ассоциации, взаимодействии с НОПРИЗ, участии в конференциях и совещаниях, состоянии размещенных на специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, иное.

Богатырева Н.А. – есть вопросы по докладом?

Предлагаю утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2020 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2020 год.

Второй вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

Слушали: Члена Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО – Нечаева Антона Витальевича (представитель члена Ассоциации – ООО ПО «КУБ», директор) с заключением Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО за 2020 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

Богатырёва Н.А. – Предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

Третий вопрос. Об определении численного состава членов Совета Ассоциации и избрании нового состава членов Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Слушали: Богатырёву Н.А., сообщившую об истечении 01.07.2021г. срока полномочий действующего Совета Ассоциации и необходимости сформировать новый состав Совета Ассоциации.

Решением Совета Ассоциации (протокол № 211 от 19.05.2021г.) Общему собранию членов Ассоциации предлагается избрать численный состав Совета Ассоциации в количестве 6 (шесть) членов со сроком действия полномочий – 4 (четыре) года.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

На обсуждение Общего собрания членов выдвигаются следующие кандидатуры в члены Совета:

** в качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации «ОПВО», СРО:*

- **Богатырёва Наталья Анатольевна** – представитель члена Ассоциации - ООО «ГРАДПРОЕКТ», генеральный директор;

- **Фёдоров Владимир Владимирович** – представитель члена Ассоциации - ООО «ЦМПпроект», генеральный директор;

- **Романенков Андрей Артемьевич** – представитель члена Ассоциации - ООО «Ладпроект», заместитель директора;

- **Сучков Алексей Витальевич** - представитель члена Ассоциации - ООО «Конструкция –АС», генеральный директор.

** в качестве независимых членов:*

- **Кириллов Сергей Леонидович** – представитель ГБПОУ Владимирской области «Владимирский строительный колледж», директор;

- **Левит Светлана Павловна** - представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза», заместитель начальника.

Представлений от членов Ассоциации по включению иных кандидатур в состав Совета не получено.

Согласия кандидатов в члены Совета имеются, самоотводов не заявлено.

Богатырёва Н.А. предложила включить перечисленных кандидатов в члены Совета Ассоциации «ОПВО», СРО в бюллетени для тайного голосования и напомнила присутствующим, что избранными в Совет будут считаться кандидаты, набравшие по результатам тайного голосования не менее 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить количественный состав Совета Ассоциации «ОПВО», СРО – 6 членов, в том числе 2 независимых члена, со сроком действия полномочий – 4 (четыре) года (с 02.07.2021г. по 02.07.2025г.).

2. Включить в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания членов Совета Ассоциации «ОПВО», СРО следующие кандидатуры:

** в качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации «ОПВО», СРО:*

- **Богатырёва Наталья Анатольевна** – представитель члена Ассоциации - ООО «ГРАДПРОЕКТ», генеральный директор;

- **Фёдоров Владимир Владимирович** – представитель члена Ассоциации - ООО «ЦМППроект», генеральный директор;

- **Романенков Андрей Артемьевич** – представитель члена Ассоциации - ООО «Ладпроект», заместитель директора;

- **Сучков Алексей Витальевич** - представитель члена Ассоциации - ООО «Конструкция –АС», генеральный директор.

** в качестве независимых членов:*

- **Кириллов Сергей Леонидович** – представитель ГБПОУ Владимирской области «Владимирский строительный колледж», директор;

- **Левит Светлана Павловна** - представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза», заместитель начальника.

Четвёртый вопрос. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Слушали: Гамаюнову Е.А. с предложением избрать из числа вновь избранных членов Совета, действующего с 02.07.2021г., Председателя Совета Ассоциации «ОПВО», СРО на срок – 4 года (с 02.07.2021г. по 02.07.2025г.).

Предложена кандидатура Богатырёвой Н.А. (представитель члена Ассоциации - ООО «ГРАДПРОЕКТ», генеральный директор). Самоотвода не заявлено.

Иных предложений не поступило.

Предложено включить кандидатуру Богатырёвой Н.А. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: включить кандидатуру Богатырёвой Н.А. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. объявила тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию Председателя Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Процедура тайного голосования.

Слушали: Барановскую С.И., которая озвучила протокол заседания Счетной комиссии № 1 от 23.06.2021г. с результатами тайного голосования по избранию членов Совета и Председателя Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

Число голосов, поданных за каждого кандидата в члены Совета, включенного в бюллетень:

ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «Против»	Воздержались	Легитимность голосования (%)
Богатырёва Н.А.	118	1		
Фёдоров В.В.	118		1	
Романенков А.А.	119			
Сучков А.В.	117	1	1	
Кириллов С.Л.	118	1		
Левит С.П.	119			

Число голосов, поданных за кандидата на должность Председателя Совета, включенного в бюллетень:

ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «Против»	Воздержались	Легитимность голосования (%)
Богатырёва Н.А.	116	1		

Богатырёва Н.А. предложила утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 1 от 23.06.2021г..

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 1 от 23.06.2021г. (прилагается).

2. Избрать в состав членов Совета Ассоциации «ОПВО», СРО, действующего с 02.07.2021г. по 02.07.2025г., следующих лиц:

** в качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации «ОПВО», СРО:*

- **Богатырёва Наталья Анатольевна** – представитель члена Ассоциации - ООО «ГРАДПРОЕКТ», генеральный директор;

- **Фёдоров Владимир Владимирович** – представитель члена Ассоциации - ООО «ЦМПпроект», генеральный директор;

- **Романенков Андрей Артемьевич** – представитель члена Ассоциации - ООО «Ладпроект», заместитель директора;

- **Сучков Алексей Витальевич** - представитель члена Ассоциации - ООО «Конструкция –АС», генеральный директор.

** в качестве независимых членов:*

- **Кириллов Сергей Леонидович** – представитель ГБПОУ Владимирской области «Владимирский строительный колледж», директор;

- **Левит Светлана Павловна** - представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза», заместитель начальника.

3. Избрать Председателем Совета Ассоциации «ОПВО», СРО со сроком полномочий – 4 года (с 02.07.2021г. по 02.07.2025г.) Богатырёву Наталью Анатольевну (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ», генеральный директор).

4. Направить сведения о вновь избранных членах Совета и об избрании Богатырёвой Н.А. Председателем Совета Ассоциации в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Богатырёва Н.А. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 12-20.

Председатель собрания

Секретарь



Пропиновано,

Президентов, скреплено печатью,
д. листов *(два)*

Президентов Общего собрания членов
Социальной Ассоциации «ОПВО», СПО

СПО

(подпись)
Альбрёва Н.А.

(подпись)
12/01/2011 г.

