

**Протокол № 30**

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

«18» апреля 2023г.

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 – **179 членов.**

Приняли участие в собрании – **114 членов (64%)**, 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» - 114 «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» - 114 «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» - 114 «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:

- Владимирская Олеся Александровна (начальник Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);

- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт 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» - 114 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Владимирская Олеся Александровна (начальник Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);

- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);

- Дранникова Елена Викторовна (главный бухгалтер Ассоциации «ОПВО», СРО).

**Богатырёва Н.А.** - Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Суханову Наталью Владимировну (заместителя исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО).

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 114 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать секретарем Общего собрания Суханову Наталью Владимировну (заместителя исполнительного директора 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» - 114 «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 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022г.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 г.
4. О необходимости продления до 01 января 2024г. срока предоставления Ассоциацией займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. Разное.

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

**Голосовали:** «ЗА» - 114 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022г.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 г.
4. О необходимости продления до 01 января 2024г. срока предоставления Ассоциацией займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. Разное.

**Богатырёва Н.А.** – переходим к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

**Первый вопрос. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2022 год.**

**Слушали:** Богатырёву Наталью Анатольевну, Гамаюнову Елену Александровну с отчетом о деятельности Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2022 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 докладам?

Предлагаю утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2022 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 114 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить отчет Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2022 год.

**Второй вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022г.**

**Слушали:** председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО – Цыганову Ирину Геннадьевну (представитель члена Ассоциации – ООО НПП «ЭКОМС», зам.директора) с заключением Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО за 2022 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

**Богатырёва Н.А.** – Предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

Голосовали: «ЗА» - 114 «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 2022 год.

**Третий вопрос. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 г.**

**Слушали:** Гамаюнову Елену Александровну с информацией о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год, рекомендованных Общему собранию членов Ассоциации к утверждению решением Совета Ассоциации (протокол от 01.03.2023г. № 237).

**Богатырева Н.А.** – есть вопросы и предложения?

Предлагаю утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 114 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год, прилагаемые к настоящему протоколу.

**Четвертый вопрос. О необходимости продления до 01 января 2024г. срока предоставления Ассоциацией займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

Слушали: Суханову Н.В. с информацией о внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части продления до 01 января 2024 года срока предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

На обсуждение Общего собрания выносится вопрос необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в части продления до 01 января 2024г. срока выдачи займов членам Ассоциации.

Выступили: Богатырева Н.А.

Голосовали: «ЗА» - 114 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: признать нецелесообразным внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в части продления до 01 января 2024г. срока выдачи займов членам Ассоциации.

**Пятый вопрос. Разное.**

Слушали: Гамаюнову Е.А., Богатырёву Н.А. с информацией о подготовке, организации и опыте проведения независимой оценки квалификации специалистов.

Решили: принять информацию к сведению.

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

Время закрытия собрания: 12-30.

Председатель собрания



Н.А. Богатырёва

Секретарь

Н.В.Суханова

