



**Саморегулируемая организация – Союз
«Межрегиональное объединение архитектурно –
проектных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»**

141104, Московская обл., г. Щелково, пл. Ленина, д.5, этаж 5, комната 501/1 ИНН 5050076822 КПП 505001001 ОГРН 1095000000776

**ПРОТОКОЛ № 1-ОС/2019
Очередного общего собрания членов СРО «ОПОРА»
(ОГРН 1095000000776)**

Дата проведения Общего собрания - «05» апреля 2019 г.
Место проведения Общего собрания - МО, г. Щелково, Площадь Ленина, дом 5, офис 501.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании - 10-00.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании - 10-50.
Время открытия Общего собрания - 11-00.
Время начала голосования по вопросам повестки дня - 11-40.
Время начала подсчета голосов - 12-15.
Время окончания Общего собрания - 13-00.

В соответствии с Уставом СРО «ОПОРА» функции Председателя Общего собрания членов выполняет Председатель Совета СРО «ОПОРА».

Общее собрание открывается Председателем Совета СРО «ОПОРА» - Самохваловым Сергеем Валентиновичем.

Проверен кворум для проведения Общего собрания членов СРО «ОПОРА»:

- по состоянию на дату проведения собрания, общее количество Членов СРО «ОПОРА», имеющих право принимать участие в собрании с правом голосовать по вопросам повестки дня, составляет 187 (Сто восемьдесят семь) Членов СРО «ОПОРА»;

- по данным журнала регистрации членов Общего собрания, всего на Общем собрании присутствуют представители 110 (Сто десять) Членов СРО «ОПОРА».

Остальные члены, уведомленные о дате и времени проведения Общего собрания не явились.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов СРО «ОПОРА» имеется (58,82%).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
2. Избрание секретаря Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
3. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов на 2018 – 2019 годы.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов на 2019 – 2020 годы (с 01.04.2019 по 31.03.2020)
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «ОПОРА» за 2018 г.
6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ОПОРА» за 2018 год.
7. Продление полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «ОПОРА».
8. Продление полномочий единоличного исполнительного органа СРО «ОПОРА» на новый срок.
9. О порядке приведения размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА» к размерам, установленным действующим законодательством.
10. О размещении средств компенсационных фондов СРО «ОПОРА» в кредитной организации.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕХОДИТ К РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Предложил: Избрать Главного бухгалтера СРО «ОПОРА» - Пальчикову Елену Ивановну лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 110 (Сто десять) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрать Главного бухгалтера СРО «ОПОРА» - Пальчикову Елену Ивановну лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Предложил: Избрать Специалиста по взаимодействию с надзорными органами СРО «ОПОРА» - Тимофееву Елену Валерьевну секретарем Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 110 (сто десять) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрать Специалиста по взаимодействию с надзорными органами СРО «ОПОРА» - Тимофееву Елену Валерьевну секретарем Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: Директором СРО «ОПОРА» был представлен Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» на 2018 – 2019 годы.

Предложил: голосовать по третьему вопросу повестки дня в следующей формулировке:

Принять Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» на 2018 – 2019 годы.

Голосовали:

«ЗА» – 110 (сто десять) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Принять Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» на 2018 – 2019 годы.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: Директором СРО «ОПОРА» была представлена на утверждение Смета доходов и расходов СРО «ОПОРА» на 2019 – 2020 годы (с 01.04.2019 по 31.03.2020) согласно предложенному Проекту.

Предложил: голосовать по четвертому вопросу повестки дня в следующей формулировке:
Утвердить Смету доходов и расходов СРО «ОПОРА» на 2019 – 2020 годы (с 01.04.2019 по 31.03.2020) согласно предложенному Проекту.

Голосовали:

«ЗА» – 110 (сто десять) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Смету доходов и расходов СРО «ОПОРА» на 2019 – 2020 годы (с 01.04.2019 по 31.03.2020) согласно предложенному Проекту.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: Директором СРО «ОПОРА» была представлена на утверждение годовая бухгалтерская отчетность СРО «ОПОРА» за 2018 год.

Предложил: голосовать по пятому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО «ОПОРА» за 2018 год.

Голосовали:

«ЗА» – 110 (сто десять) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО «ОПОРА» за 2018 год.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: Директором СРО «ОПОРА» было предложено назначить Аудиторскую организацию ООО "АПРИОРИ" (ИНН: 7713510790, КПП: 770101001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ОПОРА» за 2018 год.

Предложил: голосовать по шестому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

Назначить Аудиторскую организацию ООО "АПРИОРИ" (ИНН: 7713510790, КПП: 770101001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ОПОРА» за 2018 год.

Голосовали:

«ЗА» – 110 (сто десять) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Назначить Аудиторскую организацию ООО "АПРИОРИ" (ИНН: 7713510790, КПП: 770101001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ОПОРА» за 2018 год.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В целях соответствия работы коллегиального органа управления СРО «ОПОРА» нормам действующего законодательства и внутренним документам СРО «ОПОРА» продлить полномочия членов коллегиального органа управления - Совета СРО «ОПОРА» сроком на 2 (два) года, в составе:

- Самохвалов Сергей Валентинович – Независимый член Совета СРО «ОПОРА» - Председатель Совета,

- Романенко Андрей Борисович – Генеральный директор ООО ПСК «Триада» - Член Совета,
- Докукин Евгений Николаевич – Генеральный директор ОАО ТРК «Щелково» - Член Совета.

Предложил: голосовать по седьмому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

Продлить полномочия членов коллегиального органа управления - Совета СРО «ОПОРА» сроком на 2 (два) года, в составе:

- Самохвалов Сергей Валентинович – Независимый член Совета СРО «ОПОРА» - Председатель Совета,
- Романенко Андрей Борисович – Генеральный директор ООО ПСК «Триада» - Член Совета,
- Докукин Евгений Николаевич – Генеральный директор ОАО ТРК «Щелково» - Член Совета.

Голосовали:

«ЗА» – 110 (сто десять) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Продлить полномочия членов коллегиального органа управления - Совета СРО «ОПОРА» сроком на 2 (два) года, в составе:

- Самохвалов Сергей Валентинович – Независимый член Совета СРО «ОПОРА» - Председатель Совета,
- Романенко Андрей Борисович – Генеральный директор ООО ПСК «Триада» - Член Совета,
- Докукин Евгений Николаевич – Генеральный директор ОАО ТРК «Щелково» - Член Совета.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: в целях соответствия работы единоличного исполнительного органа управления СРО «ОПОРА» нормам действующего законодательства и внутренним документам СРО «ОПОРА» продлить полномочия Директора СРО «ОПОРА» Новохатского Алексея Анатольевича сроком на 5 (пять) лет.

Предложил: голосовать по восьмому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

Продлить полномочия единоличного исполнительного органа - Директора СРО «ОПОРА» Новохатского Алексея Анатольевича сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали:

«ЗА» – 110 (сто десять) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Продлить полномочия единоличного исполнительного органа - Директора СРО «ОПОРА» Новохатского Алексея Анатольевича сроком на 5 (пять) лет.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: в целях приведения в соответствие размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА» размерам, установленным действующим законодательством, восполнить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств за счет собственных средств СРО «ОПОРА», сформированных из членских взносов.

Предложил: голосовать по девятому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

Привести размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА» к размерам, установленным действующим законодательством, путем восполнения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств за счет собственных средств СРО «ОПОРА», сформированных из членских взносов.

Голосовали:

«ЗА» – 110 (сто десять) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Привести размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА» к размерам, установленным действующим законодательством, путем восполнения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств за счет собственных средств СРО «ОПОРА», сформированных из членских взносов.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: в целях надежности и сохранности размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда СРО «ОПОРА» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА», разместить указанные средства на специальных счетах в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1326 от 16 января 2015 г.).

Предложил: голосовать по десятому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

Разместить средства Компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА» на специальных счетах, открытых в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1326 от 16 января 2015 г.)

Голосовали:

«ЗА» – 110 (сто десять) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Разместить средства Компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА» на специальных счетах, открытых в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1326 от 16 января 2015г.)

Иных вопросов для обсуждения и голосования на Очередном Общем собрании не поступало. Вопросы повестки дня исчерпаны.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам, предложенным на Очередном Общем собрании, оглашены лицом, исполняющим функции счетной комиссии.

Председатель Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА» объявляет собрание закрытым.

Председатель Общего собрания

Самохвалов С.В.

Секретарь Общего собрания

Тимофеева Е.В.

