



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

---

**ПРОТОКОЛ № 11/1-ЗС/2021**

**Заседания Совета**

**Саморегулируемой организации - Союза «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»**

Дата проведения Заседания «02» апреля 2021 г.

Место проведения Заседания - МО, г. Щелково, Площадь Ленина, дом 5, комната 501/1.

Время начала Заседания - 12-00.

Время окончания Заседания - 13-00.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О назначении даты, места и времени проведения Общего собрания членов СРО «ОПОРА».**
- 2. О формировании вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО «ОПОРА».**
- 3. Об утверждении персонального состава Контрольного отдела СРО «ОПОРА».**

Заседание открывает Председатель Совета СРО «ОПОРА» - Самохвалов Сергей Валентинович.

Проверен кворум для проведения Заседания Совета СРО «ОПОРА»:

По состоянию на дату проведения Заседания Совет состоит из 3 (трех) членов.

**На заседании присутствуют:**

- Самохвалов Сергей Валентинович – Председатель Совета:

- Романенко Андрей Борисович - Член Совета:

- Докукин Евгений Николаевич - Член Совета:

Кворум, необходимый для проведения Заседания Совета СРО «ОПОРА», имеется (100%).

**Приглашенные:**

Директор СРО «ОПОРА» - Новохатский Алексей Анатольевич.

Секретарем Заседания Совета назначена Специалист по взаимодействию с надзорными органами СРО «ОПОРА» - Тимофеева Елена Валерьевна.

**Члены Совета переходят к обсуждению вопросов повестки дня Заседания.**

**1. РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«О назначении даты, места и времени проведения Общего собрания членов СРО «ОПОРА»**

**Выступил:** Директор СРО «ОПОРА» - Новохатский Алексей Анатольевич.

**Предложил:** назначить проведение Общего собрания членов СРО «ОПОРА» на 30 апреля 2021 года.

Место проведения Общего собрания – Московская область, г. Щелково, Площадь Ленина, дом 5, комната 501/1.

Время начала проведения Общего собрания - 11 ч 00 мин.

Время начала регистрации участников Общего собрания с 10-00 до 10-50.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Проведение Общего собрания членов СРО «ОПОРА» назначить на 30 апреля 2021 года в 11 ч**

00 мин по адресу: Московская область, город Щелково, пл. Ленина, д.5, комната 501/1. Время начала регистрации участников Общего собрания с 10-00 до 10-50.

## 2. РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**«О формировании вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО «ОПОРА»»**

**Выступил:** Директор СРО «ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.

**Предложил:** Вопросы повестки дня очередного общего собрания членов СРО «ОПОРА» сформировать и разместить на официальном сайте СРО «ОПОРА» в соответствии с Положением о высшем органе управления СРО «ОПОРА» не позднее 20 апреля 2021 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

## РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопросы повестки дня очередного общего собрания членов СРО «ОПОРА» будут сформированы и размещены на официальном сайте СРО «ОПОРА» в соответствии с Положением о высшем органе управления СРО «ОПОРА», не позднее 20 апреля 2021 года.

## 3. РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**«Об утверждении персонального состава Контрольного отдела СРО «ОПОРА»»**

**Выступил:** Директор СРО «ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.

**Предложил:** в целях соответствия работы постоянно действующего специализированного органа СРО «ОПОРА» нормам действующего законодательства и внутренним документам СРО «ОПОРА», утвердить следующий персональный состав Контрольного отдела СРО «ОПОРА»:

1. *Специалист по исполнительному контролю СРО "ОПОРА" Лебедева Елена Витальевна – Начальник Контрольного отдела;*
2. *Главный бухгалтера СРО "ОПОРА" Пальчикова Елена Ивановна – Контролер комиссии;*
3. *Генеральный директор ООО «Альянс-Плюс» Пискулин А.Г. – Контролер комиссии.*

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

## РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить следующий персональный состав Контрольного отдела СРО «ОПОРА»:

1. *Специалист по исполнительному контролю СРО "ОПОРА" Лебедева Елена Витальевна – Начальник Контрольного отдела;*
2. *Главный бухгалтера СРО "ОПОРА" Пальчикова Елена Ивановна – Контролер комиссии;*
3. *Генеральный директор ООО «Альянс-Плюс» Пискулин А.Г. – Контролер комиссии.*

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Совета СРО «ОПОРА» Самохвалов С.В. объявляет Заседание Совета СРО «ОПОРА» окончанным.

Председатель Совета

Секретарь Заседания Совета

М.П.



Самохвалов С.В.

Тимофеева Е.В.