



**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 109500000776

**ПРОТОКОЛ № 1-ОС/2023
Очередного общего собрания членов СРО «ОПОРА»
(ОГРН 109500000776)**

Дата проведения Общего собрания - «28» апреля 2023 г.
Место проведения Общего собрания - МО, г. Щелково, Площадь Ленина, дом 5, офис 501/1.
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 184 (Сто восемьдесят четыре) Члена СРО «ОПОРА»;

- по данным журнала регистрации членов Общего собрания, всего на Общем собрании присутствуют представители 107 (Ста семи) 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 (58,15%).

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 за 2022-2023 гг.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов на 2023 – 2024 годы (с 01.04.2023 по 31.03.2024).
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «ОПОРА» за 2022 г.
6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета СРО «ОПОРА» за 2022 г.
7. Утверждение членов коллегиального органа управления СРО «ОПОРА».
8. Утверждение членов дисциплинарного комитета СРО «ОПОРА».
9. Продление полномочий единоличного исполнительного органа СРО «ОПОРА».

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» – 107 (Сто семь) 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 Главного специалиста по исполнительному контролю СРО «ОПОРА» - Тимофееву Елену Валерьевну секретарем Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 107 (Сто семь) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрать Главного специалиста по исполнительному контролю 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» за 2022-2023 гг.

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

Принять Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» за 2022-2023 гг.

Голосовали:

«ЗА» – 107 (Сто семь) 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» за 2022-2023 гг.

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 2023 – 2024 годы (с 01.04.2023 по 31.03.2024) согласно предложенному Проекту.

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

Утвердить Смету доходов и расходов СРО «ОПОРА» на 2023 – 2024 годы (с 01.04.2023 по 31.03.2024) согласно предложенному Проекту.

Голосовали:

«ЗА» – 107 (Сто семь) 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 2023 – 2024 годы (с 01.04.2023 по 31.03.2024) 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 2022 г.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО «ОПОРА» за 2022 г.

Голосовали:

«ЗА» – 107 (Сто семь) 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 2022 г.

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

Сообщил: Директором СРО «ОПОРА» было предложено утвердить Аудиторскую организацию ООО «Аудиторская компания «Вента» (ИНН: 5050090175, КПП: 505001001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ОПОРА» за 2022 г.

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

Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Аудиторская компания «Вента» (ИНН: 5050090175, КПП: 505001001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ОПОРА» за 2022 г.

Голосовали:

«ЗА» – 107 (Сто семь) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Аудиторская компания «Вента» (ИНН: 5050090175, КПП: 505001001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ОПОРА» за 2022 г.

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» утвердить состав 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,

- Тарасова Валентина Егоровна – Генеральный директор ООО "Приморский экологический аудит" - Член Совета.

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

Утвердить состав 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,

- Тарасова Валентина Егоровна – Генеральный директор ООО "Приморский экологический аудит" - Член Совета.

Голосовали:

«ЗА» – 107 (Сто семь) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить состав 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,*
- *Тарасова Валентина Егоровна – Генеральный директор ООО "Приморский экологический аудит" - Член Совета.*

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

Сообщил: в целях соответствия работы специализированных органов СРО "ОПОРА" нормам действующего законодательства и внутренним документам СРО «ОПОРА» утвердить состав членов Дисциплинарного комитета СРО «ОПОРА» в следующем составе:

- Тимофеева Елена Валерьевна – Главный специалист по исполнительному контролю СРО «ОПОРА» – Председатель комитета;
- Евтеева Анна Владимировна – Генеральный директор ООО «Инженерный центр «АСТИС» - Инспектор комитета,
- Мирошников Алексей Владимирович – Представитель СРО "ОПОРА" в Ставропольском крае - Инспектор комитета.

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

Утвердить состав членов Дисциплинарного комитета СРО «ОПОРА» в следующем составе:

- *Тимофеева Елена Валерьевна – Главный специалист по исполнительному контролю СРО «ОПОРА» - Председатель комитета;*
- *Евтеева Анна Владимировна – Генеральный директор ООО «Инженерный центр «АСТИС» - Инспектор комитета,*
- *Мирошников Алексей Владимирович – Представитель СРО "ОПОРА" в Ставропольском крае - Инспектор комитета.*

Голосовали:

«ЗА» – 107 (Сто семь) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить состав членов Дисциплинарного комитета СРО «ОПОРА» в следующем составе:

- *Тимофеева Елена Валерьевна – Главный специалист по исполнительному контролю СРО «ОПОРА» - Председатель комитета;*
- *Евтеева Анна Владимировна – Генеральный директор ООО «Инженерный центр «АСТИС» - Инспектор комитета,*
- *Мирошников Алексей Владимирович – Представитель СРО "ОПОРА" в Ставропольском крае - Инспектор комитета.*

9. ПО ДЕВЯТОМУ 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 единоличного исполнительного органа - Директора СРО «ОПОРА» Новохатского Алексея Анатольевича сроком до 30.04.2028 года.

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

Продлить полномочия единоличного исполнительного органа - Директора СРО «ОПОРА» Новохатского Алексея Анатольевича сроком до 30.04.2028 года.

Голосовали:

«ЗА» – 107 (Сто семь) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Продлить полномочия единоличного исполнительного органа - Директора СРО «ОПОРА» Новохатского Алексея Анатольевича сроком до 30.04.2028 года.

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.

