



**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 № 48/1 - ЗС/2023**

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

Дата проведения Заседания «01» ноября 2023 г.

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

Время начала Заседания - 10-00.

Время окончания Заседания - 12-30.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О назначении даты, места и времени проведения Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА»**
2. **Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА»**
3. **О порядке уведомления членов СРО «ОПОРА» о проведении Внеочередного Общего собрания.**
4. **Об утверждении формы бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании членов СРО «ОПОРА».**

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

Проверен кворум для проведения Внеочередного Заседания Совета СРО «ОПОРА»: по состоянию на дату проведения Внеочередного Заседания Совет состоит из 3 (трех) членов.

**Заседание проходит в формате видеоконференции.**

**На заседании присутствуют:**

- *Самохвалов Сергей Валентинович – Председатель Совета;*
- *Романенко Андрей Борисович - Член Совета;*
- *Тарасова Валентина Егоровна - Член Совета.*

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

**Приглашенные:**

Директор СРО «ОПОРА» - Новохатский Алексей Анатольевич.

Секретарем Заседания назначена Главный специалист по исполнительному контролю 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 Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».**

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

**Предложил:** назначить проведение Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА»

на 13 ноября 2023 года.

Место проведения Общего собрания – Московская область, город Щелково, пл. Ленина, д.5, офис 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 Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА» назначить на 13 ноября 2023 года в 11 ч 00 мин по адресу: Московская область, город Щелково, пл. Ленина, д.5, офис 501/1. Время начала регистрации участников Внеочередного Общего собрания с 10-00 до 10-50.

### **2. РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».**

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

**Предложил:** Включить в повестку дня Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА» следующие вопросы:

- Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
- Избрание секретаря Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
- Утверждение изменений в Положение о членстве в СРО «ОПОРА».
- Утверждение Положения о ведении реестра членов в СРО «ОПОРА».
- Утверждение Квалификационного стандарта СРО «ОПОРА» - Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта, главный архитектор проекта).
- Утверждение Квалификационного стандарта Индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица - члена СРО «ОПОРА», самостоятельно организующих подготовку проектной документации.

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

### **РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА»:**

- Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
- Избрание секретаря Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
- Утверждение изменений в Положение о членстве в СРО «ОПОРА».
- Утверждение Положения о ведении реестра членов в СРО «ОПОРА».
- Утверждение Квалификационного стандарта СРО «ОПОРА» - Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта, главный архитектор проекта).
- Утверждение Квалификационного стандарта Индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица - члена СРО «ОПОРА», самостоятельно организующих подготовку проектной документации.

### **3. РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«О порядке уведомления членов СРО «ОПОРА» о проведении Внеочередного Общего собрания».**

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

**Предложил:** Уведомить членов СРО «ОПОРА» о проведении Внеочередного Общего собрания по каналам электронной почты путем рассылки e-mail-уведомлений, в порядке и сроки, установленные Уставом Союза.

Утвердить форму и текст Уведомления члена Союза о проведении Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА» (Приложение №1).

Уполномочить Директора СРО «ОПОРА» Новохатского А.А. подписывать Уведомления о проведении Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА» и производить организацию их рассылки.

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

**РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Уведомить членов СРО «ОПОРА» о проведении Внеочередного Общего собрания по каналам электронной почты путем рассылки e-mail-уведомлений, в порядке и сроки, установленные Уставом Союза.

Утвердить форму и текст Уведомления члена Союза о проведении Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА» (Приложение №1).

Уполномочить Директора СРО «ОПОРА» Новохатского А.А. подписывать Уведомления о проведении Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА» и производить организацию их рассылки.

**4. РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об утверждении формы бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании членов СРО «ОПОРА»».

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

**Предложил:** Утвердить форму бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании членов СРО «ОПОРА» (Приложение № 2).

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

**РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить форму бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании членов СРО «ОПОРА» (Приложение № 2).

*Вопросы повестки дня исчерпаны.*

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

**Председатель Совета**

**Самохвалов С.В.**

**Секретарь Заседания Совета**

**Тимофеева Е.В.**

