



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

141104, Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д.66 ИНН 5050076822 КПП 505001001 ОГРН 109500000776

**ПРОТОКОЛ № 1-ОС/2018
Очередного общего собрания членов СРО «ОПОРА»
(ОГРН 109500000776)**

Дата проведения Общего собрания - «20» апреля 2018 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 153 (сто пятьдесят три) Члена СРО «ОПОРА»;
- по данным журнала регистрации членов Общего собрания, всего на Общем собрании присутствуют представители 101 (сто одного) Члена 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 (66,01%).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
2. Избрание секретаря Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
3. Утверждение бухгалтерской отчетности СРО «ОПОРА» за 2017 год.
4. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» за период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» на период с 01.04.2018 г. по 31.03.2019 г.
6. Продление срока полномочий коллегиального органа управления - Совета СРО «ОПОРА» и его Председателя.
7. Утверждение изменений в Положение о членстве в 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 Общего собрания членов СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 101 (сто один) участник 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 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 Общего собрания членов СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 101 (сто один) участник 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 Общего собрания членов СРО «ОПОРА».

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

Сообщил: Директором СРО «ОПОРА» была представлена на утверждение бухгалтерская отчетность СРО «ОПОРА» за 2017 год.

Предложил: голосовать по третьему вопросу повестки дня в следующей формулировке: *утвердить бухгалтерскую отчетность СРО «ОПОРА» за 2017 год.*

Голосовали:

«ЗА» – 101 (сто один) участник Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить бухгалтерскую отчетность СРО «ОПОРА» за 2017 год.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.

Предложил: голосовать по четвертому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *принять отчет об исполнении Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» за период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.*

Голосовали:

«ЗА» – 101 (сто один) участник Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Принять отчет об исполнении Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» за период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.

5. ПО ПЯТОМУ 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 период с 01.04.2018 г. по 31.03.2019 г.

Предложил: голосовать по пятому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *утвердить Смету доходов и расходов СРО «ОПОРА» на период с 01.04.2018 г. по 31.03.2019 г.*

Голосовали:

«ЗА» – 101 (сто один) участник Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Смету доходов и расходов СРО «ОПОРА» на период с 01.04.2018 г. по 31.03.2019 г.

6. ПО ШЕСТОМУ 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 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 шестому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *продлить полномочия 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» – 101 (сто один) участник Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Продлить полномочия 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.

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

Сообщил: в целях совершенствования работы СРО «ОПОРА» в сфере саморегулирования в области архитектурно-строительного проектирования, утвердить изменения в Положение о членстве в СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по седьмому вопросу повестки дня в следующей формулировке:
Утвердить изменения в Положение о членстве в СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 101 (сто один) участник Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить изменения в Положение о членстве в СРО «ОПОРА».

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Иных вопросов для обсуждения и голосования на Общем собрании не поступало.

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

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

Председатель Общего собрания

Самохвалов С.В.

Секретарь Общего собрания

Тимофеева Е.В.

