



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

141100, Московская обл., г. Щелково, пл. Ленина, д.5, этаж 5, ком 501/1 ИНН 5050076822 ОГРН 109500000776

ПРОТОКОЛ № 15-ЗС/2023

Заседания Совета

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

Дата проведения Заседания «12» апреля 2023 г.

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

Время начала Заседания - 11-00.

Время окончания Заседания - 12-00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов СРО «ОПОРА».**
- 2. О порядке уведомления членов СРО «ОПОРА» о проведении Общего собрания.**
- 3. Об утверждении формы бюллетеня для голосования на Общем собрании членов 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;
- Бушии Сергей Николаевич - Член Совета.

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

Приглашенные:

Директор СРО «ОПОРА» - Новохатский Алексей Анатольевич.

Секретарем Заседания Совета 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:

«Об утверждении повестки дня Общего собрания членов СРО «ОПОРА»

Выступил: Директор СРО «ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.

Предложил: Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА», проведение которого назначенного на 28 апреля 2023 года на 11ч 00 мин, следующие вопросы:

- Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
- Избрание секретаря Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».

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

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

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

- **Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».**
- **Избрание секретаря Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».**
- **Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов за 2022-2023 гг.**
- **Утверждение Сметы доходов и расходов на 2023 – 2024 годы (с 01.04.2023 по 31.03.2024).**
- **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «ОПОРА» за 2022 г.**
- **Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета СРО «ОПОРА» за 2022 г.**
- **Утверждение членов коллегиального органа управления СРО «ОПОРА».**
- **Утверждение членов дисциплинарного комитета СРО «ОПОРА».**
- **Продление полномочий единоличного исполнительного органа СРО «ОПОРА».**

2. РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Выступил: Директор СРО «ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.

Предложил: Уведомить членов СРО «ОПОРА» о проведении 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 Общего собрания членов СРО «ОПОРА» (Приложение №1).

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

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

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Уведомить членов СРО «ОПОРА» о проведении 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 Общего собрания членов СРО «ОПОРА» (Приложение №1).

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

3. РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Вопросы повестки дня исчерпаны.

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

Председатель Совета

Самохвалов С.В.

Секретарь Заседания Совета

Тимофеева Е.В.

