



**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 1095000000776

**ПРОТОКОЛ № 19/1-ЗС/2019**

**Заседания Совета**

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

Дата проведения Заседания «26» марта 2019 г.

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

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;*
- *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:**

**«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 05 апреля 2019 года на 11ч 00мин, 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 на 2018 – 2019 годы.

- Утверждение Сметы доходов и расходов на 2019 – 2020 годы (с 01.04.2019 по 31.03.2020)
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «ОПОРА» за 2018 г.
- Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ОПОРА» за 2018 год.
- Продление полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «ОПОРА».
- Продление полномочий единоличного исполнительного органа СРО «ОПОРА» на новый срок.
- О порядке приведения размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА» к размерам, установленным действующим законодательством.
- О размещении средств компенсационных фондов СРО «ОПОРА» в кредитной организации.
- Разное.

**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 на 2018 – 2019 годы.
- Утверждение Сметы доходов и расходов на 2019 – 2020 годы (с 01.04.2019 по 31.03.2020)
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «ОПОРА» за 2018 г.
- Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ОПОРА» за 2018 год.
- Продление полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «ОПОРА».
- Продление полномочий единоличного исполнительного органа СРО «ОПОРА» на новый срок.
- О порядке приведения размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА» к размерам, установленным действующим законодательством.
- О размещении средств компенсационных фондов СРО «ОПОРА» в кредитной организации.
- Разное.

**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» оконченным.*

*Председатель Совета*

*Самохвалов С.В.*

*Секретарь Заседания Совета*

*Тимофеева Е.В.*

