



**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 № 20-1-ЗС/2022

Заседания Совета

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

Дата проведения Заседания «18» апреля 2022 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;*
- *Бунин 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 29 апреля 2022 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 2021-2022гг.
- Утверждение Сметы доходов и расходов на 2022 – 2023 годы (с 01.04.2022 по 31.03.2023)
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «ОПОРА» за 2021 г.
- Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета СРО «ОПОРА» за 2021 г.

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 2021-2022гг.**
- **Утверждение Сметы доходов и расходов на 2022 – 2023 годы (с 01.04.2022 по 31.03.2023)**
- **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «ОПОРА» за 2021 г.**
- **Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета СРО «ОПОРА» за 2021 г.**

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» окончанным.

Председатель Совета

Самохвалов С.В.

Секретарь Заседания Совета

Тимофеева Е.В.



Тимофеева



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

Члену СРО «ОПОРА»

18 апреля 2022 г.
Исх. № 02/22

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Саморегулируемой организации - Союза «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных
предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»**

Саморегулируемая организация - Союз «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» в лице Директора Новохатского Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, настоящим уведомляет о нижеследующем.

В соответствии с требованиями законодательства о саморегулировании в области архитектурно-строительного проектирования, Устава СРО «ОПОРА», и на основании решения коллегиального органа управления - Совета СРО «ОПОРА», на **29 апреля 2022 года** назначено проведение очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Союза «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

Место проведения собрания - РФ, Московская область, город Щелково, площадь Ленина, дом 5, офис 501/1 (5 этаж).

Начало собрания - 11 часов 00 минут.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.

Орган управления, по инициативе которого созывается Общее собрание – Совет СРО «ОПОРА».

Вопросы повестки дня Общего собрания:

- 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 2021-2022гг.
- Утверждение Сметы доходов и расходов на 2022 – 2023 годы (с 01.04.2022 по 31.03.2023)
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «ОПОРА» за 2021 г.
- Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета СРО «ОПОРА» за 2021 г.

С документами, а также иной дополнительной информацией, касающихся Общего собрания членов, можно ознакомиться в рабочие дни с 11-00 до 16-00, начиная с 19 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г., в офисе СРО «ОПОРА» по адресу: Московская область, город Щелково, площадь Ленина, дом 5, офис 501/1, предварительно договорившись о дате и времени ознакомления по телефону: 8 (496) 569-83-82.

Юридических лиц, являющихся членами СРО «ОПОРА», на Общем собрании членов представляют их руководители, либо уполномоченные представители, действующие от имени юридического лица на основании надлежаще оформленной доверенности.

Директор СРО «ОПОРА» _____

/Новохатский А.А./

М.П.



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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО «ОПОРА»

Наименование организации _____

ФИО лица, действующего от имени организации, данные документа, удостоверяющего личность, должность в организации _____

Документ, подтверждающий полномочия лица на участие в Общем собрании *Доверенность №* _____ *от* _____

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:	Результат голосования (проставляется отметка «V» в выбранной ячейке)
1. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».	1. Избрать Пальчикову Елену Ивановну лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА». <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:	Результат голосования (проставляется отметка «V» в выбранной ячейке)
2. Избрание секретаря Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».	2. Избрать Тимофееву Елену Валерьевну секретарем Очередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА». <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:	Результат голосования (проставляется отметка «V» в выбранной ячейке)
3. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов за 2021-2022 гг.	3. Принять Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» за 2021-2022 гг. <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:	Результат голосования (проставляется отметка «V» в выбранной ячейке)
4. Утверждение Сметы доходов и расходов на 2022 – 2023 годы (с 01.04.2022 по 31.03.2023)	4. Утвердить Смету доходов и расходов на 2022 – 2023 годы (с 01.04.2022 по 31.03.2023) <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

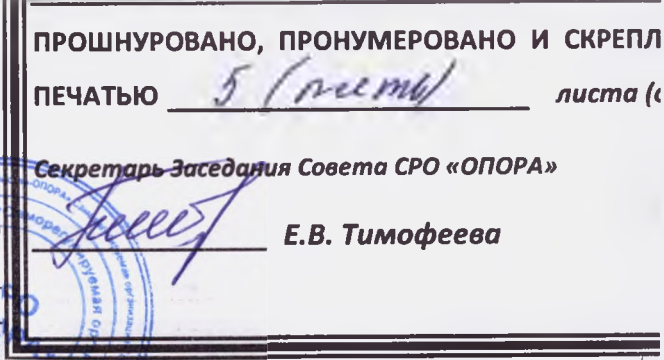
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:	(проставляе
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «ОПОРА» за 2021 г.	5. Утвердить годовую отчетность за 2021 г. <input type="checkbox"/> «ЗА» <input checked="" type="checkbox"/> «ПРОТИВ»

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛ
ПЕЧАТЬЮ 5 (пять) листа (с

Секретарь Заседания Совета СРО «ОПОРА»

Е.В. Тимофеева
Е.В. Тимофеева

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:	(проставляется
6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета СРО «ОПОРА» за 2021 г.	6. Назначить Аудиторскую организацию ООО «Аудиторская компания «Вента» (ИНН: 5050090175, КПП: 505001001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ОПОРА» за 2021 г. <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



«29» апреля 2022 г.