



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

141104, Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д.66, тел. 8(496) 569-83-82.  
ИНН 5050076822, КПП 505001001, ОГРН 1095000000776, р/сч 40703810995000004328 в БАНКЕ ГПБ (АО) г. МОСКВА,  
БИК 044525823, КОР.СЧ. 30101810200000000823.

**ПРОТОКОЛ № 14-1-ЗС/2016**

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

Дата проведения Заседания «26» сентября 2016 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. 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.

**На заседании присутствуют:**

- *Самохвалов Сергей Валентинович – Председатель Совета;*
- *Кунашенко Григорий Яковлевич - Член Совета;*
- *Романенко Андрей Борисович - Член Совета.*

Кворум, необходимый для проведения Внеочередного 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:**

**«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 27 октября 2016 года.

Место проведения Общего собрания – Московская область, город Щелково, пл. Ленина, д.5, офис 501.

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 27 октября 2016 года в 11 ч 00 мин по адресу: Московская область, город Щелково, пл. Ленина, д.5, офис 501. Время начала регистрации участников 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».
- Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».
- Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА».
- Утверждение Устава СРО «ОПОРА» в новой редакции.
- О размещении средств Компенсационного фонда СРО «ОПОРА»
- Об утверждении Положения о ведении реестра членов СРО «ОПОРА»
- Рассмотрение вопроса об исключении членов СРО «ОПОРА» из состава Союза и принятие решения о прекращении действия их свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена СРО «ОПОРА».
- Об изменении персонального состава Коллегиального органа управления.

**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».
- О формировании Компенсационного фонда возмещения вреда и утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда.
- О формировании Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
- Утверждение Устава СРО «ОПОРА» в новой редакции.
- О размещении средств Компенсационного фонда СРО «ОПОРА»
- Об утверждении Положения О ведении реестра членов СРО «ОПОРА»
- Рассмотрение вопроса об исключении членов СРО «ОПОРА» из состава Союза и принятие решения о прекращении действия их свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

члена СРО «ОПОРА».

- Об изменении персонального состава Коллегиального органа управления.

### 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 Внеочередное Заседание Совета СРО «ОПОРА» оконченным.*

*Председатель Совета*

*Секретарь Заседания Совета*



*Самохвалов С.В.*

*Тимофеева Е.В.*