



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

141104, Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беяева, д.66 ИНН 5050076822 КПП 505001001 ОГРН 1095000000776

**ПРОТОКОЛ № 1-ОС/2017
Очередного общего собрания членов СРО «ОПОРА»
(ОГРН 1095000000776)**

Дата проведения Общего собрания - «21» апреля 2017 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 106 (сто шесть) Членов СРО «ОПОРА»;
- по данным журнала регистрации членов Общего собрания, всего на Общем собрании присутствуют представители 60 (шестидесяти) Членов 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 (56,6%).

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 2016 год.
4. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» за период с 01.04.2016 по 31.03.2017.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» на период с 01.04.2017 по 31.03.2018.
6. Утверждение срока полномочий коллегиального органа управления - Совета СРО «ОПОРА» и его Председателя.
7. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».
8. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА».

9. Утверждение Положения о реестре членов СРО «ОПОРА»;
10. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в СРО «ОПОРА».
11. Утверждение Положения о проведении СРО «ОПОРА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
12. Утверждение Положения о членстве в СРО «ОПОРА».
13. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».
14. Утверждение Положения о высшем органе управления СРО «ОПОРА».
15. Утверждение Положения об исполнительном органе СРО «ОПОРА».
16. Утверждение Положения о коллегиальном органе управления СРО «ОПОРА».
17. Рассмотрение вопроса об исключении членов из состава СРО «ОПОРА» и принятие решения о прекращении действия их свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена 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» – 60 (шестьдесят) участников 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» – 60 (шестьдесят) участников 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 2016 год.

Предложил: голосовать по третьему вопросу повестки дня в следующей формулировке:
утвердить бухгалтерскую отчетность СРО «ОПОРА» за 2016 год.

Голосовали:

«ЗА» – 60 (шестьдесят) участников 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 2016 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 01.04.2016 по 31.03.2017.

Предложил: голосовать по четвертому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *принять отчет об исполнении Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» за период с 01.04.2016 по 31.03.2017.*

Голосовали:

«ЗА» – 60 (шестьдесят) участников 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 01.04.2016 по 31.03.2017.

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 01.04.2017 по 31.03.2018.

Предложил: голосовать по пятому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *утвердить Смету доходов и расходов СРО «ОПОРА» на период с 01.04.2017 по 31.03.2018.*

Голосовали:

«ЗА» – 60 (шестьдесят) участников 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 01.04.2017 по 31.03.2018.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В целях приведения работы коллегиального органа управления СРО в соответствие с нормами действующего законодательства утвердить срок полномочий коллегиального органа управления - Совета СРО «ОПОРА» 2 (два) года, в составе:

- Самохвалов Сергей Валентинович – Генеральный директор ООО «Инвест Проект МСК»
- 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: *утвердить срок полномочий коллегиального органа управления - Совета СРО «ОПОРА» 2 (два) года, в составе:*

- *Председатель Совета - Самохвалов Сергей Валентинович – Генеральный директор члена СРО «ОПОРА» - ООО «Инвест Проект МСК»;*
- *Член совета - Романенко Андрей Борисович – Генеральный директор члена СРО «ОПОРА» - ООО ПСК «Триада»;*
- *Член Совета - Докукин Евгений Николаевич – Генеральный директор члена СРО «ОПОРА» - ОАО ТРК «Щелково».*

Голосовали:

- «ЗА» – 60 (шестьдесят) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить срок полномочий коллегиального органа управления - Совета СРО «ОПОРА» 2 (два) года, в составе:

- *Председатель Совета - Самохвалов Сергей Валентинович – Генеральный директор члена СРО «ОПОРА» - ООО «Инвест Проект МСК»;*
- *Член совета - Романенко Андрей Борисович – Генеральный директор члена СРО «ОПОРА» - ООО ПСК «Триада»;*
- *Член Совета - Докукин Евгений Николаевич – Генеральный директор члена СРО «ОПОРА» - ОАО ТРК «Щелково».*

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

Сообщил: В связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и изменением требований к формированию компенсационного фонда саморегулируемых организаций, утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по седьмому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».*

Голосовали:

- «ЗА» – 60 (шестьдесят) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и изменением требований к формированию компенсационного фонда саморегулируемых организаций, утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по восьмому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА».*

Голосовали:

- «ЗА» – 60 (шестьдесят) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА».

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и изменением требований к ведению реестра членов саморегулируемой организации, утвердить Положение о ведении реестра членов СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по девятому вопросу повестки дня в следующей формулировке:
утвердить Положение о ведении реестра членов СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 60 (шестьдесят) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение о ведении реестра членов СРО «ОПОРА».

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и изменением требований к процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемых организаций, утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по десятому вопросу повестки дня в следующей формулировке:
утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 60 (шестьдесят) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в СРО «ОПОРА».

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и изменением требований к проведению анализа деятельности членов саморегулируемых организаций, утвердить Положение о проведении СРО «ОПОРА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Предложил: голосовать по одиннадцатому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

утвердить Положение о проведении СРО «ОПОРА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали:

«ЗА» – 60 (шестьдесят) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение о проведении СРО «ОПОРА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и изменением требований к определению членства в саморегулируемых организациях, утвердить Положение о членстве в СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по двенадцатому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

утвердить Положение о членстве в СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 60 (шестьдесят) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение о членстве в СРО «ОПОРА».

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и изменением требований в части дисциплинарных мер воздействия в саморегулируемых организациях, утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по тринадцатому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 60 (шестьдесят) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и изменением требований к формированию органов управления саморегулируемых организаций, утвердить Положение о высшем органе управления СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по четырнадцатому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

утвердить Положение о высшем органе управления СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 60 (шестьдесят) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение о высшем органе управления СРО «ОПОРА».

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель
Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и изменением требований к формированию органов управления саморегулируемых организаций, утвердить Положение об исполнительном органе СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по пятнадцатому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

утвердить Положение об исполнительном органе СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 60 (шестьдесят) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение об исполнительном органе СРО «ОПОРА».

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель
Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и изменением требований к формированию органов управления саморегулируемых организаций, утвердить Положение о коллегиальном органе управления СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по шестнадцатому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

утвердить Положение о коллегиальном органе управления СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 60 (шестьдесят) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение о коллегиальном органе управления СРО «ОПОРА».

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель
Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: На основании решения Дисциплинарного комитета об исключении из состава СРО членов, систематически нарушающих положения Устава, а также требования Положения о членских взносах, исключить из состава СРО «ОПОРА» и прекратить действия выданных им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующие организации:

- ООО «Резон», Свидетельство № 147-3448900232-168-1;

- ООО «Жилпромпроект», Свидетельство № 147-2540122381-178-1

- ООО «СМИГЭР+», Свидетельство № 147-5032079073-185-1;

- ООО «БАУГРАНД», Свидетельство 147-7701164218-126-2.

Предложил: голосовать по семнадцатому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *исключить из состава СРО «ОПОРА» и прекратить действия выданных им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующие организации:*

- ООО «Резон», Свидетельство № 147-3448900232-168-1;
- ООО «Жилпромпроект», Свидетельство № 147-2540122381-178-1
- ООО «СМИГЭР+», Свидетельство № 147-5032079073-185-1;
- ООО «БАУГРАНД», Свидетельство 147-7701164218-126-2.

Голосовали:

«ЗА» – 60 (шестьдесят) участников Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Исключить из состава СРО «ОПОРА» и прекратить действия выданных им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующие организации:

- ООО «Резон», Свидетельство № 147-3448900232-168-1;
- ООО «Жилпромпроект», Свидетельство № 147-2540122381-178-1
- ООО «СМИГЭР+», Свидетельство № 147-5032079073-185-1;
- ООО «БАУГРАНД», Свидетельство 147-7701164218-126-2.

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.



ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЮ 8 (вообще) листа (ов)

Секретарь Общего собрания СРО «ОПОРА»

Е.В. Тимофеева

