



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

141104, Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д.6б, 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 № 13/1-ЗС/2017

Заседания Совета

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

Дата проведения Заседания «15» мая 2017 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 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:

«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 26 мая 2017 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 26 мая 2017 года в 11 ч 00 мин по адресу: Московская область, город Щелково, пл. Ленина, д.5, офис 501. Время начала регистрации участников Внеочередного 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».
- Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».
- Утверждение Положения о членстве в СРО «ОПОРА».
- Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».
- 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.
- Разное

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».
- Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».
- Утверждение Положения о членстве в СРО «ОПОРА».
- Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».

- 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.
- Разное

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.

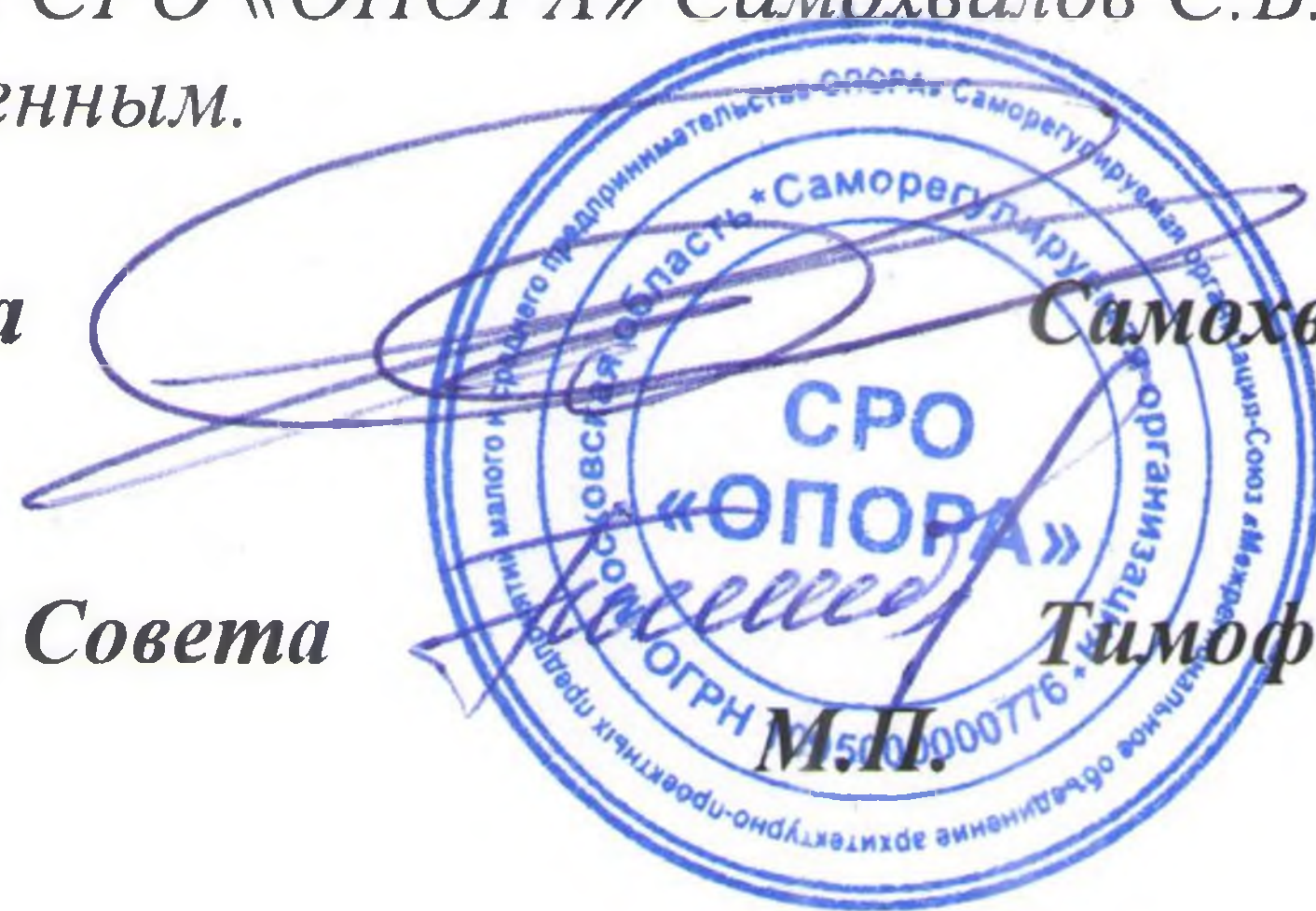
Председатель Совета СРО «ОПОРА» Самохвалов С.В. объявляет Заседание Совета СРО «ОПОРА» оконченным.

Председатель Совета

Самохвалов С.В.

Секретарь Заседания Совета

Тимофеева Е.В.





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

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

Члену СРО «ОПОРА»

15 мая 2017 г.

Исх. № _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 связи с требованиями градостроительного законодательства и на основании решения
коллегиального органа управления - Совета СРО «ОПОРА», на **26 мая 2017 года** назначено
проведение Внеочередного 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 (5 этаж).

Начало собрания - 11 часов 00 минут.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.

Лицо, по инициативе которого созывается Внеочередное Общее собрание – Совет СРО
«ОПОРА».

С повесткой дня Общего собрания, а также иной информацией и документами,
которые будут представлены на Общем собрании членов, можно ознакомиться в рабочие дни
с 11-00 до 16-00, начиная с 16 мая по 25 мая 2017 г., в офисе СРО «ОПОРА» по адресу:
Московская область, город Щелково, площадь Ленина, дом 5, офис 501, предварительно
договорившись о дате и времени ознакомления по телефону: 8 (496) 569-83-82.

Юридических лиц, являющихся членами СРО «ОПОРА», на Внеочередном 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.

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

Наименование члена СРО

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

Документ, подтверждающий полномочия лица на участие во Внеочередном Общем
собрании

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:	Результат голосования (проставляется отметка «V» в выбранной ячейке)
1. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общего собрания членов СРО «ОПОРА»	1. Избрать Пальчикову Елену Ивановну лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА». <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2. Избрание секретаря Общего собрания членов СРО «ОПОРА».	2. Избрать Тимофееву Елену Валерьевну секретарем Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА». <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».	3. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА». <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4. Утверждение Положения о членстве в СРО «ОПОРА».	4. Утвердить Положение о членстве в 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)
5. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».	5. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении 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)
6. 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	6. Исключить из состава СРО «ОПОРА» и прекратить действие выданного свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - Общество с ограниченной ответственностью «Лэндбур» Свидетельство №147-7705768612-206-1 <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)
7. Разное	7. Восстановить в составе членов СРО «ОПОРА» ошибочно выведенного члена: - Общество с ограниченной ответственностью «БАУГРАНД», Свидетельство 147-7701164218-126-2 <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

/ /
«26» мая 2017 г.