



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

141104, Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беллева, 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. 3010181020000000823.

**ПРОТОКОЛ № 18 - ЗС/2017**

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

Дата проведения Заседания «16» июня 2017г.

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

Время начала Заседания - 10-00.

Время окончания Заседания - 12-30.

**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;*
- *Романенко Андрей Борисович - Член Совета;*
- *Докукин Евгений Николаевич - Член Совета.*

Кворум, необходимый для проведения Внеочередного Заседания Совета СРО «ОПОРА» имеется (100%).

**Приглашенные:**

Директор СРО «ОПОРА» - Новохатский Алексей Анатольевич.

Секретарем Заседания назначена специалист по взаимодействию с надзорными органами СРО «ОПОРА» - Тимофеева Елена Валерьевна.

**Члены Правления 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 29 июня 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 29 июня 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 Устава СРО «ОПОРА» в новой редакции.
- Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».
- Утверждение изменений в Положение о членстве в СРО «ОПОРА».
- Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».
- Утверждение Положения о требованиях к членам СРО «ОПОРА», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.
- Исключение членов из состава СРО «ОПОРА» и прекращение действия выданных им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**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 Устава СРО «ОПОРА» в новой редакции.
- Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».
- Утверждение изменений в Положение о членстве в СРО «ОПОРА».
- Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».
- Утверждение Положения о требованиях к членам СРО «ОПОРА», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.
- Исключение членов из состава СРО «ОПОРА» и прекращение действия выданных им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

### **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»

16 июня 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 **29 июня 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 00 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 17 июня по 28 июня 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.



**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.

**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

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:	Результат голосования (проставляется отметка «V» в выбранной ячейке)
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»

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:	Результат голосования (проставляется отметка «V» в выбранной ячейке)
3. Утверждение Устава СРО «ОПОРА» в новой редакции.	2. Утвердить Устав СРО «ОПОРА» в новой редакции. <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 изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».	4. Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 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 изменений в Положение о членстве в СРО «ОПОРА».	5. Утвердить изменения в 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)
6. Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».	6. Утвердить изменения в 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)
7. Утверждение Положения о требованиях к членам СРО «ОПОРА», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.	7. Утвердить Положение о требованиях к членам СРО «ОПОРА», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии. <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)
8. 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».	8. Исключить из состава СРО «ОПОРА» и прекратить действия выданных свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующие организации: - ООО НПП «СИБПРОМТЕХПРОЕКТ», Свидетельство № 147-2462210550-115-2; - ООО «Вымпелстройсервис», Свидетельство № 147-7730632728-192-1; - ООО «Южная строительная компания», Свидетельство № 147-2636039952-204-1. <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛ  
ПЕЧАТЬЮ 6 (шесть) листа (с

Секретарь Заседания Совета СРО «ОПОРА»

Е.В. Тимофеева

