

Протокол № 292
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Николоямская, дом 13, стр. 1

«25» мая 2022 года
09.20 – 09.30

Присутствовали на заседании с правом голоса:

Президент Совета: Горбачев Д.В.

Члены Совета:

Бурмистров Михаил Валерьевич
Гритцнер Герхард
Кузнецов Владимир Иванович
Обрадович Владислав
Сладкова Дана в режиме видеоконференцсвязи

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации СРО «МОП» В.П. Абрамов
Юрисконсульт А.М. Подлесная

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 6 членов Совета из 9, то есть на заседании Совета присутствует более половины его членов. В соответствии с пунктом 10.7 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее также – Ассоциация), кворум имеется, Совет правомочен принимать решения.

Основание проведения заседания: п. 10.6 устава Ассоциации СРО «МОП»

В соответствии с уставом Ассоциации, председательствует на заседании Президент Совета Д.В. Горбачев, выполнение функций Секретаря заседания, ведение протокола заседания Совета и подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания осуществляет Генеральный директор Ассоциации В.П. Абрамов.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня заседания из 4 вопросов.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. Об уточнении повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», созываемого 31 мая 2022 года.

2. Об утверждении кандидатуры для избрания в Совет Ассоциации СРО «МОП» и на пост Президента Совета Ассоциации СРО «МОП».
3. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования.
4. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «МОП».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По первому вопросу:

Слушали юрисконсульта Подлесную А.М., которая сообщила следующее:

В повестку дня предстоящего Очередного общего собрания членов Ассоциации, утвержденную решением Совета Ассоциации 26.04.2022 (протокол № 291), включен вопрос «Об утверждении новой редакции устава Ассоциации СРО «МОП»». При подготовке новой редакции устава учтены положения о возможности дистанционного участия в заседании Общего собрания членов Ассоциации, в соответствии со статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 28 июня 2021 г. N 225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»). В этой связи, представляется необходимым внести аналогичные изменения в Положение об Общем собрании членов Ассоциации, для чего предлагается дополнительно включить в повестку дня предстоящего Общего собрания вопрос «Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП»».

Кроме того, в повестку дня предстоящего Общего собрания членов Ассоциации, утвержденную решением Совета Ассоциации 26.04.2022 (протокол № 291), включен вопрос № 4, в рамках которого предлагается к утверждению новая редакция Положения о членстве в Ассоциации СРО «МОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «МОП», о размере, порядке расчета и уплаты взносов. Приложением № 1 к указанному Положению является Положение о подготовке и об аттестации работников членов Ассоциации СРО «МОП», осуществляющих работы по подготовке проектной документации опасных производственных объектов, в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, которое также представляется необходимым изменить в целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ. В связи с чем, предлагается уточнить формулировку вопроса повестки дня № 4.

Члены Совета согласились с поступившими предложениями.

Решили: Уточнить повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», созываемого 31.05.2022, изложив ее в следующей редакции:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «МОП» о деятельности Ассоциации за период с 26.02.2021 по 31.05.2022.
2. Об избрании нового члена Совета и Президента Совета Ассоциации СРО «МОП» на оставшийся срок полномочий действующих членов Совета Ассоциации.
3. Об утверждении новой редакции устава Ассоциации СРО «МОП».
4. Об изменении размера членских взносов и утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «МОП», в том числе о требованиях к

- членам Ассоциации СРО «МОП», о размере, порядке расчета и уплаты взносов (включая Приложение № 1 к указанному Положению).
5. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МОП»:
 - 5.1. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП»;
 - 5.2. Об утверждении новой редакции Порядка размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционной декларации);
 - 5.3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП»;
 - 5.4. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП».
 6. Об определении российских кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2021 г. N 662, для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП».
 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» сроком на три года с 31.05.2022 по 31.05.2025.
 8. Разное.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По второму вопросу:

Слушали Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил следующее:

В определенный Советом Ассоциации срок по 20.05.2022, включительно, от членов Ассоциации не поступило ни одного предложения о выдвижении кандидатур в члены Совета и на пост Президента Совета Ассоциации.

Советом Ассоциации проведены предварительные переговоры с первым Вице-Президентом НОПРИЗ, Вице-Президентом Российского Союза Строителей, Президентом саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Шамузафаровым Анваром Шамухамедовичем, который выразил намерение баллотироваться в члены Совета и на пост Президента Совета Ассоциации в качестве независимого члена.

Иных предложений не поступило.

Решили: В рамках подготовки к Очередному общему собранию членов Ассоциации, созываемому 31.05.2022, утвердить кандидата для избрания в члены Совета Ассоциации и на пост Президента Совета Ассоциации на оставшийся срок полномочий действующих членов Совета Ассоциации:

№ п/п	ФИО кандидата, занимаемая должность	Выдвинут в члены Совета и на пост Президента Совета
----------	--	--

1	Шамузафаров Анвар Шамухамедович <i>Президент Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»</i>	Независимый член
---	---	------------------

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По третьему вопросу:

Слушали Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации, созываемого 31.05.2022 «Об избрании нового члена Совета и Президента Совета Ассоциации СРО «МОП» на оставшийся срок полномочий действующих членов Совета Ассоциации»

Решили:

- 1) Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования на Очередном общем собрании членов Ассоциации, созываемом 31.05.2022:
- бюллетень для голосования на Очередном общем собрании членов Ассоциации по вопросу повестки дня «Об избрании нового члена Совета и Президента Совета Ассоциации СРО «МОП» на оставшийся срок полномочий действующих членов Совета Ассоциации» - Приложение № 1 к настоящему протоколу;
- 2) Изготовить бюллетени для тайного голосования на Очередном общем собрании членов Ассоциации по вопросу повестки дня «Об избрании нового члена Совета и Президента Совета Ассоциации СРО «МОП» на оставшийся срок полномочий действующих членов Совета Ассоциации» в количестве 105 штук, включив в бюллетень ФИО одного кандидата Шамузафарова Анвара Шамухамедовича. При превышении числа зарегистрированных участников Очередного общего собрания членов Ассоциации по отношению к числу изготовленных бюллетеней, недостающие бюллетени изготовить и раздать участникам собрания непосредственно перед проведением голосования.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По четвертому вопросу:

Слушали Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил следующее:

В определенный Советом Ассоциации срок по 20.05.2022, включительно, от членов Ассоциации поступило 3 (три) предложения о выдвижении их представителей в качестве кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации:

1. Захарова Ирина Юрьевна – представитель ООО «ТРАНЗУМЕД», являющегося членом Ассоциации (реестровый номер 248);
2. Козина Вера Сергеевна – представитель компании ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД, являющейся членом Ассоциации (реестровый номер 19);
3. Свиридова Ольга Юрьевна – представитель ООО «АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ и КОНСТРАКШН», являющегося членом Ассоциации (реестровый номер 261).

Все поступившие предложения соответствуют нормам Положения об Общем собрании членов Ассоциации и нормам Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации.

Количество заявленных кандидатов является достаточным для формирования Ревизионной комиссии Ассоциации. Предлагается утвердить список кандидатов.

Других предложений не поступило.

Решили: В рамках подготовки к Очередному общему собранию членов Ассоциации, созываемому 31.05.2022, утвердить список кандидатов (в алфавитном порядке) для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование члена Ассоциации, представителем которого является кандидат
1	Захарова Ирина Юрьевна	ООО «ТРАНЗУМЕД» (реестровый номер 248)
2	Козинова Вера Сергеевна	ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (реестровый номер – 19)
3	Свиридова Ольга Юрьевна	ООО «АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ и КОНСТРАКШН» (реестровый номер – 261)

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий,
Президент
Совета Ассоциации:

Д.В. Горбачев

Секретарь,
Генеральный директор Ассоциации:

В.П. Абрамов

Всего прошнуровано,
и пронумеровано

-5-

листов




