Протокол № 357
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва **«12» ноября 2026 года**
ул. Николоямская, дом 13, стр. 1 **10.40 – 11.00**

На заседании присутствовали с правом голоса:
Президент Совета: Шамузафаров А.Ш.
Члены Совета:
Горбачев Д.В.
Гритцнер Г.
Лайшев Р.Р.
Переверзев А.Ф.

Приглашенные:
Генеральный директор Ассоциации СРО «МОП» В.П. Абрамов

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 5 членов Совета из 6, 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 А.Ш. Шамузафаров, 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 А.Ш. Шамузафарова, который предложил утвердить повестку дня заседания из 1 вопроса.
Других предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня заседания:

1. О созыве Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП» и определении порядка его проведения.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По первому вопросу:

Слушали Председательствующего Шамузафарова А.Ш., который предложил созвать Очередное общее собрание членов Ассоциации 14.12.2026 года в формате видеоконференц-связи.

Члены Совета обсудили вопросы, связанные с подготовкой общего собрания.

В ходе совместного обсуждения

Решили:

1) Провести Очередное общее собрание членов Ассоциации в очной форме (в форме заседания с дистанционным участием) в формате видеоконференц-связи с использованием платформы МТС Линк.
2) Определить дату проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации в формате видеоконференц-связи: 14.12.2026, время начала общего собрания в формате видеоконференц-связи: 11:00ч.
3) Определить, что местом проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации является место нахождения исполнительного органа Ассоциации, который выступает модератором (организатором) собрания: город Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 1, эт. 6, ком. 23.
4) Определить порядок подтверждения полномочий и регистрации участников Очередного общего собрания членов Ассоциации, в соответствии с пунктом 6.3 Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП»:

- член Ассоциации для участия в Общем собрании направляет в Ассоциацию лист регистрации с указанием Ф.И.О. и должности лица, уполномоченного участвовать в Общем собрании, адреса электронной почты для регистрации и идентификации участника, с приложением документов, подтверждающих полномочия на участие (при отсутствии таких документов в Ассоциации);
- Ассоциация направляет каждому члену Ассоциации по его адресу электронной почты ссылку для регистрации на участие в Общем собрании и инструкцию по подключению к системе видеоконференц-связи МТС Линк;
- в день проведения общего собрания, начиная с 10:00ч, члены Ассоциации регистрируются для участия в общем собрании путем подключения к видеоконференции по соответствующей ссылке.

5) Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»:
   1. Об утверждении отчетов Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» о расходовании денежных средств за 2025 год и о состоянии компенсационных фондов Ассоциации СРО «МОП» за 2025 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2025 год и результатов её аудита;
   2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2025 год;
   3. Об изменении размера членских взносов и утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «МОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов;
   4. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2027 год;

5. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МОП».

6) Определить, что голосование по всем вышеперечисленным вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП» является открытым и осуществляется с помощью соответствующего функционала платформы МТС Линк.

7) Установить, что для реализации прав и обязанностей участников собрания членам Ассоциации необходимо наличие видеокамеры, микрофона и динамика у устройства, планируемого к использованию на Общем собрании;

8) Определить, что специалистом, обеспечивающим техническую поддержку проведения Общего собрания, является ведущий специалист по связям и информированию Ассоциации Соколов Михаил Владимирович, тел. (495)641-06-03, адрес эл. почты: m.sokolov@sro-mop.ru;

9) Определить срок для внесения предложений по повестке дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП» – по 04.12.2026, включительно.

10) Поручить Генеральному директору Ассоциации, в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», разместить на официальном сайте Ассоциации сообщение о проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации, подготовить информационные материалы для участников собрания и инструкцию для подключения к общему собранию в формате видеоконференц-связи.

11) Поручить Генеральному директору Ассоциации подготовить проект сметы доходов и расходов на 2027 год для предварительного рассмотрения Советом Ассоциации.

12) Утвердить следующий состав Мандатной комиссии:

1) Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии;
2) Соколов Михаил Владимирович;
3) Пегушева Анастасия Александровна.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий,
Президент Совета Ассоциации: А.Ш. Шамузафаров

Секретарь,
Генеральный директор Ассоциации: В.П. Абрамов

Всего прошнуровано,
и пронумеровано
3 (три) листов.