

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение профессиональных строителей»
(Ассоциация «СРО «РОПС»)**

г. Одинцово

«28» марта 2019 г.

Время начала: 10 ч. 00 мин.

Время окончания: 13 ч. 00 мин.

Основание проведения заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» – Решение Совета Ассоциации «СРО «РОПС» (Протокол № 06 от 26 февраля 2019 года).

Из 220 (Двухсот двадцати) членов Ассоциации «СРО «РОПС», зарегистрированных в реестре на дату проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС», для участия в Собрании зарегистрированы представители 210 (Двухсот десяти) организаций – членов Ассоциации «СРО «РОПС», из них с правом решающего голоса – 209 (Двести девять), с правом совещательного голоса – 1 (Один), что составляет 95% от общего числа членов Ассоциации «СРО «РОПС».

Присутствовали:

- С правом решающего голоса 209 (Двести девять) членов Ассоциации «СРО «РОПС»:

1. ООО 1015 Управление специализированных монтажных работ (ОГРН 1165032056958);
2. ООО «601 УНР СУ МВО» (ОГРН 1105030000514);
3. ООО «602-УНР» (ОГРН 1095032006761);
4. ООО «АБ Дорсервис» (ОГРН 1035006459905);
5. ООО «Абсолют-Строй» (ОГРН 1115047012211);
6. ООО «Автэк» (ОГРН 1085032003110);
7. ООО «АГАЛАРОВ ЭСТЭЙТ» (ОГРН 1095024000444);
8. ООО «Адамант Строй» (ОГРН 1147746195530);
9. ООО «АЛЕКС» (ОГРН 1185053016422);
10. ООО «АЛЖИЛСТРОЙ» (ОГРН 1035006455835);
11. ООО «АльтэксАлюминий» (ОГРН 1095032007916);
12. ООО «Альфа Нет Телеком» (ОГРН 1035006493796);
13. ООО «АНКАР ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1165032054780);
14. ООО «Аргент Альянс» (ОГРН 1105032000776);
15. ОАО «АСДОР» (ОГРН 1027739295440);

16. ООО «Атмосфера комфорта» (ОГРН 1095030000570);
17. ООО «БАМ Строй+В» (ОГРН 1055012508649);
18. ООО «Бау-Групп» (ОГРН 1065009006974);
19. ООО «Бизнесстрой» (ОГРН 1035002901340);
20. ООО «Бурэкс» (ОГРН 1155032012410);
21. ЗАО «Вега+» (ОГРН 103500090225);
22. ООО «Вектор КСК» (ОГРН 1115032000192);
23. ООО «Веста» (ОГРН 1025001820381);
24. ООО «ВЕСТОСТРОЙ» (ОГРН 1145017002470);
25. ООО «ВИЛКОМ ХОЛДИНГ» (ОГРН 1037700037792);
26. ООО «ВИТАМСТРОЙ-М» (ОГРН 1155003000404);
27. АО «ВОЛГА-ТРЕЙД» (ОГРН 1155003000184);
28. ООО «ВЫБОР» (ОГРН 1065032053261);
29. ООО «Гарантия» (ОГРН 1125031006760);
30. ООО «ГИДРОСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1055006341610);
31. ООО «ГРАНДСТРОЙ» (ОГРН 1085074006049);
32. ООО «ГС-Саввино» - спецзастройщик» (ОГРН 1135012005721);
33. ООО «ДАР/ВОДГЕО» (ОГРН 1025001548516);
34. ООО «ДельтаСтрой» (ОГРН 1145047113529);
35. ООО «Деметра Групп» (ОГРН 1137746478430);
36. ООО «ДЕМЕТРА-СТРОЙ» (ОГРН 1165024058297);
37. ООО «Дорожные Строительные Компании-5» (ОГРН 1145074004107);
38. ООО «ДорСтиль-М» (ОГРН 1157746500120);
39. ООО «ДСФ «ВЛАД-СТРОЙ» (ОГРН 1145047004761);
40. АО «ДЭП № 13» (ОГРН 1165032060490);
41. ООО «ДЭРСС Дмитровэнергоремстройсервис» (ОГРН 1155007003348);
42. ООО «ЖилКомСервис» (ОГРН 1105032007442);
43. ООО «Жилремстрой» (ОГРН 1045008853812);
44. ООО «ЗАРЕЧЬЕДИЗАЙНСЕРВИС» (ОГРН 1137746882811);
45. ООО «ИнжСетьПроект» (ОГРН 1145074015790);
46. ООО «ИнТехСтрой» (ОГРН 1085003006494);
47. ООО ИСК «Орион» (ОГРН 1095027003499);
48. ООО «КапРемдорЭлектроСтрой» (ОГРН 1165032053350);
49. ООО «КВИАС» (ОГРН 1145032003027);
50. ООО «КДС-Групп» (ОГРН 1135038000723);
51. ООО «Коммунальные услуги» (ОГРН 1025004068869);
52. ООО «Контракт-Сервис» (ОГРН 1115024009231);

53. ООО «Корпорация ВИТ» (ОГРН 1025004907080);
54. ООО «КП-Информ» (ОГРН 1165029055212);
55. ПАО «Красногорская теплосеть» (ОГРН 1025002864457);
56. АО «КРОКУС» (ОГРН 1027700257023);
57. МУП «КСЗ» (ОГРН 1035004460260);
58. ООО «Кубинка Энергосервис» (ОГРН 1045006484544);
59. ООО «Лагуна-Теплосервис» (ОГРН 1055006317442);
60. ООО «Ланстрой» (ОГРН 1155074008902);
61. ООО «ЛИНКАА» (ОГРН 1055006338067);
62. ООО «ЛОТОС» (ОГРН 1075007002047);
63. ООО «ЛУКИ» (ОГРН 1035006465889);
64. ООО «МАГУС-СТРОЙ» (ОГРН 1137746362830);
65. ООО «МАЛДИ» (ОГРН 1105047003324);
66. ИП Маркин А.Н. (ОГРНИП 310501101800013);
67. ООО «МВ-Строй» (ОГРН 1065032054922);
68. ООО «Мегаполис» (ОГРН 1135012004500);
69. ООО «Механизатор-М» (ОГРН 1115007004474);
70. ЗАО «Можайская ДСПМК» (ОГРН 1025003472890);
71. ОАО «Можайский дорожник» (ОГРН 1025003471008);
72. ООО «Монтаж Энерго» (ОГРН 1085032004430);
73. ООО «Монтажно-наладочное управление-52» (ОГРН 1055006305089);
74. ООО «Московская Строительная Компания» (ОГРН 1085024004647);
75. ООО «Московские строители» (ОГРН 1025000508125);
76. ООО «Мособлтехстрой» (ОГРН 1115032003481);
77. ООО «М-строй» (ОГРН 1135032008957);
78. ООО «НАСТ» (ОГРН 1035002606870);
79. ООО «Научно-производственное объединение «ГЕФЕСТ» (ОГРН 1137746383191);
80. ООО «НИТП» (ОГРН 1097746533587);
81. ООО «Новый Свет» (ОГРН 1135029003119);
82. ООО «НПО ЭнергоПром» (ОГРН 1115074014890);
83. ООО НПП «Юнивест» (ОГРН 1095029008040);
84. ООО НПФ «СПЕЦЭНЕРГО» (ОГРН 1025007115077);
85. ООО «Оберег» (ОГРН 5137746033079);
86. ООО «Одинцовские окна» (ОГРН 1035006462732);
87. ОАО «Одинцовский Водоканал» (ОГРН 1085032325531);
88. ОАО «Одинцовское ДРСУ» (ОГРН 1035006453096);
89. ООО «ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН 1185053015234);

90. ООО «ОСК» (ОГРН 1145032005095);
91. ООО «ОтделкаМастер» (ОГРН 1115007006003);
92. ООО «Отраслевая группа «Нефтехим» (ОГРН 1055013038167);
93. ООО «Парцель Пропертиз» (ОГРН 1057749120450);
94. ООО «Перспектива Плюс» (ОГРН 1075024008157);
95. ИП Пименов С.В. (ОГРНИП 308501021100015);
96. ООО «ПКФ «С-Строй» (ОГРН 1025003517880);
97. ООО «ПМК 21» (ОГРН 1095075001670);
98. ООО ПО «РемЖилСервис» (ОГРН 1055006339376);
99. ООО «ПО РА ЭНЕРГО» (ОГРН 1135032007296);
100. ООО «Подземспецстрой» (ОГРН 1185053008337);
101. ООО «Подъемник М» (ОГРН 1035009557880);
102. ООО «Пожсервис-01» (ОГРН 1075032005531);
103. ООО «ПРИОРИТЕТ» (ОГРН 1135005000404);
104. ООО «ПРОГАЗ» (ОГРН 1145001003025);
105. ООО «ПромСтрой» (ОГРН 1057748118504);
106. ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1135032009375);
107. ООО «Промышленно Строительный Концерн СЭЛД» (ОГРН 1035009577900);
108. ООО «РАДОР» (ОГРН 1155004000140);
109. ООО «Ревал Стоун» (ОГРН 1135032004315);
110. ООО «РЕМБУРВОДСТРОЙ» (ОГРН 1175050000751);
111. ООО «Ремдорстрой» (ОГРН 1065032047673);
112. ООО «РемСтрой» (ОГРН 1145032007878);
113. ООО «Ремстройбригада» (ОГРН 1055006356240);
114. ООО «РемСтройМонтаж» (ОГРН 1105074011184);
115. ООО «РИВНЕ ГРУПП» (ОГРН 1125027019457);
116. ООО «РК Арм Строй» (ОГРН 1145029010060);
117. ООО «Рубеж-М» (ОГРН 1031630201030);
118. ООО «Рубцов & ТеплоМонтаж» (ОГРН 1135032000180);
119. ООО «Русскомсервис» (ОГРН 1155038000810);
120. ООО «РЭСТ» (ОГРН 1137847436374);
121. ООО «с.к.Оптима» (ОГРН 1147746718712);
122. ООО «СЕВАН СТРОЙ» (ОГРН 1145044003081);
123. ООО «Сев-Строй» (ОГРН 1087746290587);
124. ООО «Сервис Групп» (ОГРН 1105012002072);
125. АО «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» (ОГРН 1037739508333);
126. ООО «Сиванта» (ОГРН 1055006344051);
127. ООО «Синтез СКП» (ОГРН 1115027001210);

128. ООО СК «БЕТТА» (ОГРН 1037722016452);
129. ООО СК «МиОР» (ОГРН 1115032002249);
130. ООО «СК «Мостотрест» (ОГРН 1085032006619);
131. ООО «СК «УС-620» (ОГРН 1085043000063);
132. ООО «СК СтройДом» (ОГРН 1125038010943);
133. ООО «СК СТРОЙПОДРЯД» (ОГРН 1185053008150);
134. ООО «СК Универсал» (ОГРН 1155020002103);
135. ООО «СКД» (ОГРН 1095032009731);
136. ООО «СКР» (ОГРН 1175027008375);
137. ООО «Сларри Можайск» (ОГРН 1085028000045);
138. МУП «Служба капитального строительства
Одинцовского муниципального района» (ОГРН 1035006462424);
139. ООО «СМК» (ОГРН 1145038000073);
140. ООО «СМП» (ОГРН 1035006455550);
141. ООО «СМУ ЭНЕРГО» (ОГРН 1085032000525);
142. ООО «СОВ» (ОГРН 1105050005763);
143. ООО «СОГЛАСИЕ» (ОГРН 1155022001782);
144. ООО «СоцПромЭнергоСтрой» (ОГРН 1055006322931);
145. ООО СП «ЛИФТЕК» (ОГРН 1035006460565);
146. ООО СП «Контакт» (ОГРН 1085032009193);
147. ООО «СпецДРСУ» (ОГРН 1075032010228);
148. ООО «Спецлифтремонт» (ОГРН 1127746021260);
149. ООО «СпецФундаментСтрой» (ОГРН 1125040005342);
150. ООО «Спецэнерго» (ОГРН 1045010651597);
151. ООО «СТ Строй» (ОГРН 1175024031632);
152. ООО «СТЗ Партнер» (ОГРН 1095032004044);
153. ООО «Строй Монолит» (ОГРН 1117746638184);
154. ООО «СтройАльянс» (ОГРН 5087746290913);
155. ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» (ОГРН 1155007004008);
156. ООО «СтройАльянс» (ОГРН 1135003001650);
157. ООО «СтройГрад» (ОГРН 1175024010952);
158. ООО «Строй-Дет» (ОГРН 1135032006581);
159. ООО «СтройДизайнПроект» (ОГРН 5077746875619);
160. ООО «СтройДом» (ОГРН 1085029004147);
161. ООО «СтройИнвест» (ОГРН 1075015002281);
162. ООО «СтройКапитал» (ОГРН 1107746939255);
163. ООО «СТРОЙМАСТЕР» (ОГРН 1165040056830);
164. ООО «Строй-перспектива» (ОГРН 1025004061598);
165. ООО «СТРОЙПЛЮС» (ОГРН 1135074008464);

166. ЗАО «Стройпромавтоматика» (ОГРН 1027739678240);
167. ООО «Строительная компания Стройпроектпуть» (ОГРН 1075074006480);
168. ООО «Строительная компания-21» (ОГРН 1165075050260);
169. ООО «Строительное управление № 911» (ОГРН 1165048051332);
170. ООО «Строительные Технологии» (ОГРН 1185024001722);
171. ООО «СтройТехКонсалт» (ОГРН 1147746220654);
172. ООО «Стройтехбизнес» (ОГРН 1025004068594);
173. ООО «СТС-Инжиниринг» (ОГРН 1165032061160);
174. ООО «СУ 7» (ОГРН 1155044002410);
175. ООО «СФАП» (ОГРН 1035006450126);
176. АО «СЭУ Трансинжстрой» (ОГРН 1115032011082);
177. ООО «ТВК-2005» (ОГРН 1055012200264);
178. ООО «ТГВстрой» (ОГРН 1065032058222);
179. АО «Текущий, капитальный ремонт объектов соцкультбыта» (ОГРН 1105018003881);
180. ООО «Теплогазоснабжение и вентиляция Инженерный Сервис» (ОГРН 5067746379377);
181. ООО «Теплосберегающая компания» (ОГРН 1065902056615);
182. ООО «Тейя» (ОГРН 1025004062269);
183. ООО «ТОРКРЕД» (ОГРН 1035006461544);
184. АО «Трест Мособлстрой № 6» (ОГРН 1025004059079);
185. ЗАО «Тропарево» (ОГРН 1025003469908);
186. ООО «Уваровская ПМК-22» (ОГРН 1145075002269);
187. ООО «Ультима» (ОГРН 1165047061794);
188. ООО «Фаворит+» (ОГРН 1025004067934);
189. ООО «Фармстрой РК» (ОГРН 1027700530483);
190. ООО «ФармСтройГарант» (ОГРН 1165050050758);
191. ООО «Филиппов Электро» (ОГРН 1075013004582);
192. ООО «Финанс-Менеджмент Групп» (ОГРН 1035006459510);
193. МУП «Химводосток» (ОГРН 1125047005841);
194. ООО «Центр Инвестиций 50» (ОГРН 1125047020064);
195. ООО «Центр Инженерных Коммуникаций» (ОГРН 1065032058574);
196. ООО «ЦЭМ-В» (ОГРН 1035006475173);
197. ООО «ЦЭС» (ОГРН 1165032058553);
198. ООО «Чипэлектро» (ОГРН 1135075000576);
199. АО «Шаховской ДСК» (ОГРН 1025007863781);
200. ООО «ЭВЕРЕСТ» (ОГРН 1035006461710);
201. ООО «Эгида-Престиж» (ОГРН 1065019001618);

- 202. ООО «ЭлектроГазСтрой» (ОГРН 1075032016102);
- 203. ООО «Электромонтаж-Сервис» (ОГРН 1045006457374);
- 204. ООО «Энергообеспечение» (ОГРН 1105032007651);
- 205. ООО «ЭнергоПромСтрой» (ОГРН 1125032003304);
- 206. ООО «ЭнергоСтрой» (ОГРН 1127746211890);
- 207. ООО «ЭТАЛОН» (ОГРН 1125009005351);
- 208. ООО «Юр.Энерго» (ОГРН 1065032058915);
- 209. ООО «ЮрФин» (ОГРН 1025004062874).

- С правом совещательного голоса 1 (Один) член Ассоциации «СРО «РОПС»:

- 1. ООО «АльмакорГруп» (ОГРН 1055006342401).

Требования в части определения кворума соблюдены.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

Самохин Сергей Иванович;

Члены Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

Бирюков Петр Павлович;

Минасян Андраник Ардоваздович;

Манжос Валерий Валерьевич;

Мартынова Любовь Александровна;

Зозуля Виктор Тимофеевич;

Чуев Александр Брониславович.

Приглашены:

Хрульков Виктор Владимирович - Генеральный директор Ассоциации «СРО «РОПС»;

Мирошникова Наталья Васильевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «РОПС»;

Гудкова Елена Сергеевна - главный специалист - эксперт организационно – технического отдела Ассоциации «СРО «РОПС»;

Серкина Наталья Сергеевна - юрисконсульт 1-ой категории Ассоциации «СРО «РОПС»;

Харченко Роман Александрович – юрисконсульт 1-ой категории Ассоциации «СРО «РОПС»;

Попова Светлана Владимировна – юрисконсульт 2-ой категории Ассоциации «СРО «РОПС»;

Гордеев Сергей Владимирович – Председатель Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС»;

Крылов Александр Германович – Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС»;

Настенко Алексей Анатольевич – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС».

ПО ВОПРОСУ № 1

СЛУШАЛИ: Самохина Сергея Ивановича об избрании Председательствующего и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС». Самохин Сергей Иванович предложил избрать:

Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» - Хрулькова Виктора Владимировича – генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС»;

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» - Харченко Романа Александровича – юрисконсульта 1-ой категории Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» - Хрулькова Виктора Владимировича.

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» – Харченко Романа Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича об избрании Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС» в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии: Виноградов Артем Сергеевич – генеральный директор ООО «Аргент Альянс»;

Члены Счетной комиссии: Агафонов Анатолий Николаевич - начальник ПТО ООО «СоцПромЭнергоСтрой»;

Серкина Наталья Сергеевна - юрисконсульт 1-ой категории Ассоциации «СРО «РОПС»;

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

Председатель Счетной комиссии: Виноградов Артем Сергеевич;

Члены Счетной комиссии: Агафонов Анатолий Николаевич;
Серкина Наталья Сергеевна

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3

СЛУШАЛИ: Самохина Сергея Ивановича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС», состоящую из 14 (Четырнадцати) вопросов.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС»:

1. Выбор Председательствующего и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОПС».

2. Избрание Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «РОПС».

3. Утверждение регламента проведения и повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «РОПС».

4. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС» о проделанной работе исполнительного органа Ассоциации за 2018 год.

5. Утверждение отчетов о проделанной работе коллегиальных органов Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год:

5.1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОПС»;

5.2. Отчет Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС»;

5.3. Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС».

6. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС», избрание членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС».

7. Прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОПС», избрание Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОПС».

8. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «РОПС» в новой редакции.

9. Продление полномочий Генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС».

10. Назначение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2019 год.

11. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС».

12. Утверждение отчетов об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год, об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год, об утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год, об утверждении сметы поступлений и расходов на 2019 год.

13. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС».

14. Награждение членов Ассоциации «СРО «РОПС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который подвел итоги работы исполнительного органа Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год.

Членам Ассоциации «СРО «РОПС» был предоставлен отчет о работе Аппарата Ассоциации «СРО «РОПС».

Хрульков Виктор Владимирович привел статистику по организациям – членам Ассоциации «СРО «РОПС», а также рассказал об основных критериях реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5, 5.1

СЛУШАЛИ: Самохина Сергея Ивановича, который подвел итоги работы Совета Ассоциации «СРО «РОПС» и предложил заслушать отчеты коллегиальных органов Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год.

Самохин Сергей Иванович предоставил Общему собранию статистику проведенных заседаний Совета Ассоциации «СРО «РОПС», статистику принятых в члены Ассоциации «СРО «РОПС» организаций, статистику выбывших и исключенных организаций за отчетный период.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Совета «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5.2

СЛУШАЛИ: Гордеева Сергея Владимировича, который подвел итоги работы Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год.

Гордеев Сергей Владимирович предоставил Общему собранию статистику проведенных заседаний Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС», статистику проведенных проверок, результаты проведенных проверок.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5.3

СЛУШАЛИ: Крылова Александра Германовича, который подвел итоги работы Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год.

Крылов Александр Германович предоставил Общему собранию статистику проведенных заседаний Дисциплинарного комитета Ассоциации

«СРО «РОПС», статистику нарушений при проведении проверок, о принятых мерах дисциплинарного воздействия.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который сообщил, что в связи с добровольным выходом из состава Совета Ассоциации «СРО «РОПС» (далее - Совета), членов Совета:

- Манжоса Валерия Валерьевича – заместителя генерального директора ООО «СМУ-Энерго»,

- Мартыновой Любви Александровны – генерального директора АО «СЭУ Трансинжстрой»,

- Минасяна Андраника Ардовазтовича - генерального директора ООО «ГК «СУ-23» МФС»,

В связи с окончанием срока полномочий:

- Бирюкова Петра Павловича – генерального директора ООО «Фаворит+»,

- Зозули Виктора Тимофеевича - генерального директора ООО «РОСЭНЕРГОСТРОЙ»

В связи с добровольным прекращением полномочий Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

- Самохина Сергея Ивановича – генерального директора АО «Трест Мособлстрой №6».

Необходимо избрать новых членов Совета. Советом на избрание в качестве членов Совета были рассмотрены и предложены следующие кандидатуры:

- Самохин Сергей Иванович – генеральный директор АО «Трест Мособлстрой №6».

- Кононова Татьяна Ивановна – генеральный директор ООО «Тейя»,

- Камкия Андрей Петрович – генеральный директор ООО «СпецДРСУ»,

- Виноградов Артем Сергеевич – генеральный директор ООО «Аргент Альянс»,

- Пастушенко Владимир Алексеевич – генеральный директор ООО «РемСтрой»,

- Бирюков Петр Павлович – генеральный директор ООО «Фаворит+».

В качестве независимых членов Совета были рассмотрены и предложены следующие кандидатуры:

- Чуев Александр Брониславович - инженер СИЗП АО «Мособлэнерго»,

- Зозуля Виктор Тимофеевич - генеральный директор ООО «РОСЭНЕРГОСТРОЙ».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

- Манжоса Валерия Валерьевича – заместителя генерального директора ООО «СМУ-Энерго»,

- Мартынову Любовь Александровну – генерального директора АО «СЭУ Трансинжстрой»,

- Минасяна Андраника Ардовазтовича - генерального директора ООО «ГК «СУ-23» МФС».

На основании результатов тайного голосования избрать членами Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

- Самохина Сергея Ивановича – генерального директора АО «Трест Мособлстрой №6»,

- Бирюкова Петра Павловича – генерального директора ООО «Фаворит+»,

- Кононову Татьяну Ивановну – генерального директора ООО «Тейя».

- Виноградова Артема Сергеевича – генерального директора ООО «Аргент Альянс».

- Пастушенко Владимира Алексеевича – генерального директора ООО «РемСтрой».

Избрать независимыми членами Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

- Чуева Александра Брониславовича - инженера СИЗП АО «Мособлэнерго»,

- Зозулю Виктора Тимофеевича - генерального директора ООО «РОСЭНЕРГОСТРОЙ»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который сообщил, что в связи с заявлением о добровольном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОПС» Самохина Сергея Ивановича – генерального директора АО «Трест Мособлстрой №6», необходимо избрать Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОПС».

РЕШИЛИ:

На основании результатов тайного голосования избрать Председателем Совета Ассоциации «СРО «РОПС»:

- Бирюкова Петра Павловича – генерального директора ООО «Фаворит+».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 144 (Сто сорок четыре),
«ПРОТИВ» - 65 (Шестьдесят пять),
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который сообщил о необходимости утверждения Устава Ассоциации «СРО «РОПС» в новой редакции, в связи с приведением Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав Ассоциации «СРО «РОПС» в новой редакции.
2. Зарегистрировать Устав в новой редакции в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Подать документы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9

СЛУШАЛИ: Самохина Сергея Ивановича о необходимости продления полномочий генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС» Хрулькова Виктора Владимировича сроком на 5 (Пять) лет с 28 марта 2019 г.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Назначить Генеральным директором Ассоциации «СРО «РОПС» Хрулькова Виктора Владимировича (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

2. Установить срок полномочий Генерального директора Ассоциации «СРО «РОПС» Хрулькова Виктора Владимировича на 5 (Пять) лет с 28 марта 2019 года.

3. Поручить вновь избранному Председателю Совета Ассоциации «СРО «РОПС» Бирюкову Петру Павловичу заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Хрульковым Виктором Владимировичем от имени Ассоциации «СРО «РОПС».

4. Подать документы в Министерство юстиции РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который проинформировал о результатах проведенного мониторинга аудиторских организаций для проверки ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2019 год, в результате проведения мониторинга были отобраны три аудиторские организации: ООО «АК Ларика», Компания «Имидж Контакт Аудит», ООО «Консалт Аудит».

РЕШИЛИ:

На основании результатов голосования для проведения проверки ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2019 год большинством голосов выбрана ООО «Аудиторская компания «Ларика».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11

СЛУШАЛИ: Настенко Алексея Анатольевича, который представил отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «РОПС» в 2018 году.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС». Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12

СЛУШАЛИ: Настенко Алексея Анатольевича – Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОПС», который предоставил членам Ассоциации «СРО «РОПС» отчет об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год.

Мирошникова Наталья Васильевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «РОПС» представила членам Ассоциации «СРО «РОПС» аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год, годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год.

Хрульков Виктор Владимирович предложил утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации «СРО «РОПС» на 2019 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно

Утвердить аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),

«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «СРО «РОПС» за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации «СРО «РОПС» на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича об избрании нового состава Ревизионной комиссии сроком на два года.

Кандидаты:

- 1) Настенко Алексей Анатольевич – генеральный директор ООО СП «ЛИФТЕК»;
- 2) Камкия Андрей Петрович – генеральный директор ООО «СпецДРСУ»;
- 3) Белокурова Наталья Владимировна – заместитель генерального директора ООО «ЭлектроГазСтрой».

Путем тайного голосования избрали Ревизионную комиссию в составе:
Председатель Ревизионной комиссии: Настенко Алексей Анатольевич – генеральный директор ООО СП «ЛИФТЕК»

Члены Ревизионной комиссии: Камкия Андрей Петрович – генеральный директор ООО «СпецДРСУ»;

Белокурова Наталья Владимировна – заместитель генерального директора ООО «ЭлектроГазСтрой»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14

СЛУШАЛИ: Хрулькова Виктора Владимировича, который сообщил, что в Аппарат Ассоциации «СРО «РОПС» поступили ходатайства от коллективов организаций – членов Ассоциации «СРО «РОПС» о награждении за многолетний и добросовестный труд и личный вклад в развитие Ассоциации «СРО «РОПС» кандидатов, в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.

РЕШИЛИ:

Наградить от Ассоциации «СРО «РОПС» предложенные кандидатуры, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 209 (Двести девять),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий



В.В. Хрульков

Секретарь



Р.А. Харченко

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 18

(всего 18 листов)

листа (-ов).

Генеральный директор

В.В. Хрульков



« 28 » марта 2019 г.

