



**ПРОТОКОЛ № 25**

**очередного Общего собрания членов  
Саморегулируемая организация Союз  
«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»**

23 марта 2023 г.

**Место проведения:** г. Москва, Окружной проезд, д. 16, офис 110.

**Время начала регистрации участников заседания:** 11 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации участников заседания:** 11 часов 59 минут.

**Присутствовали:**

Представители 55 членов СРОС МОПЭ из 78 членов Союза согласно реестра. (Приложение № 1 – Список для регистрации участников очередного Общего собрания СРОС МОПЭ).

Полномочия членов СРОС МОПЭ проверены, явка ~ 71 %.

В соответствии с Уставом СРОС МОПЭ кворум для принятия решений имеется.

**Председателем собрания** избран – председатель Правления Земцов Сергей Петрович.

**Секретарем собрания** избран – директор Коваль Иван Петрович.

**Ведение протокола** – секретарь-делопроизводитель Вагулина Наталия Михайловна.

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

В состав Счетной комиссии предложены следующие кандидатуры:

- Шалин Сергей Анатольевич (ООО «ИЦ ЭНЕРГОХОЛОД»);
- Вагулина Наталия Михайловна (СРОС МОПЭ);
- Шиян Владимир Степанович (СРОС МОПЭ).

**РЕШИЛИ:**

В состав Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза избрать:

- Шалин Сергей Анатольевич (ООО «ИЦ ЭНЕРГОХОЛОД»);
- Вагулина Наталия Михайловна (СРОС МОПЭ);
- Шиян Владимир Степанович (СРОС МОПЭ).

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение отчета Правления СРОС МОПЭ об итогах деятельности Союза в 2022 году и планах развития на 2023 год (*докладчик – председатель Правления Земцов С.П.*).

2. Утверждение отчета Директора СРОС МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2022 году (*докладчик – директор Союза Коваль И.П.*).

3. Утверждение сметы доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2023 год (*докладчик – директор Коваль И.П.*)

4. Избрание членов Правления СРОС МОПЭ

5. Избрание Председателя Правления СРОС МОПЭ.

6. Утверждение положений в новой редакции (*докладчик – директор Союза Коваль И.П.*).

7. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРОС МОПЭ (*докладчик – директор Коваль И.П.*).

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение отчета Правления СРОС МОПЭ об итогах деятельности Союза в 2022 году и планах развития на 2023 год.

#### **СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления Земцова С.П. с отчетом Правления СРОС МОПЭ об итогах деятельности Союза в 2022 году и планах развития на 2023 год (*Приложение № 2*).

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Правления СРОС МОПЭ об итогах деятельности Союза в 2022 году и планах развития на 2023 год.

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение отчета Директора СРОС МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2022 году.

#### **СЛУШАЛИ:**

Директора Ковалья И.П., который доложил присутствующим на собрании об итогах финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2022 году (*Приложение № 3*).

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет Директора СРОС МОПЭ Ковалья И.П. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2022 году.

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

2. Утвердить списание безнадежной дебиторской задолженности за 2019 год в размере 432 715 (четырёхсот тридцати двух тысяч семисот пятнадцати) рублей.

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении сметы доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2023 год.

#### **СЛУШАЛИ:**

Директора Коваля И.П., который доложил присутствующим о проекте сметы доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2023 год (*Приложение № 4*).

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2023 год.

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

2. Поручить Правлению Союза в 3-х месячный срок после подписания договора по аренде нового офиса рассмотреть и утвердить скорректированные отдельные статьи расходов в пределах не более 30% от заявленных сумм.

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ И ПЯТОМУ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Избрание членов Правления и Председателя Правления СРОС МОПЭ.

#### **СЛУШАЛИ:**

Председателя очередного Общего собрания членов СРОС МОПЭ Земцова С.П., который предложил утвердить дальнейший порядок проведения Общего собрания в следующем порядке – 4 и 5 вопрос – выборы членов Правления и Председателя Правления объединить.

Председателем Общего собрания членов СРОС МОПЭ было отмечено, что в соответствии с действующим законодательством необходимо произвести тайное голосование. Поэтому предложил совершить все процедуры связанные с этим, объявить перерыв для голосования, затем собраться в зале, обсудить оставшиеся вопросы и уже в конце, после подсчета голосов заслушать председателя Счетной комиссии.

Земцов С.П. внес предложение об утверждении количественного состава Правления Союза – 5 членов.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить состав Правления Союза в количестве 5 членов.

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:**

Земцова С.П. с предложением о том, что по итогам выдвижения кандидатов – представителей членов Союза включить в список для тайного голосования по выборам членов Правления СРОС МОПЭ следующих лиц:

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Представитель</b>
1	<b>Андреичев Сергей Валерьевич</b>	ООО «Центр энергоресурсосбережения» Технический директор, кандидат технических наук
2	<b>Волосухин Виктор Алексеевич</b>	ООО «Институт безопасности гидротехнических сооружений» Директор, доктор технических наук, профессор
3	<b>Гуков Геннадий Николаевич</b>	ЗАО Научно-производственное предприятие «Инжмашпроект» Генеральный директор
4	<b>Земцов Сергей Петрович</b>	Независимый кандидат, кандидат технических наук, не является штатным сотрудником и членом Союза, военный пенсионер
5	<b>Нагуманов Медхат Зарифович</b>	Независимый кандидат, член Совета ветеранов Девятого Центрального Управления Министерства обороны Российской Федерации (9 ЦУМО РФ), не является штатным сотрудником и членом Союза, военный пенсионер

**РЕШИЛИ:**

Включить в бюллетень для тайного голосования в члены Правления Союза:

- Андреичева Сергея Валерьевича
- Волосухина Виктора Алексеевича
- Гукова Геннадия Николаевича
- Земцова Сергея Петровича
- Нагуманова Медхата Зарифовича

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:**

Нагуманова М.З. с предложением включить в список для тайного голосования по выборам Председателя Правления СРОС МОПЭ Земцова Сергея Петровича.

**РЕШИЛИ:**

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления СРОС МОПЭ Земцова Сергея Петровича.

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Счетной комиссии Общего собрания членов Союза Шияна В.С., который огласил протокол № 1 заседания Счетной комиссии и порядок проведения тайного голосования по выборам членов Правления и Председателя Правления.

**РЕШИЛИ:**

Протокол № 1 заседания Счетной комиссии утвердить (*Приложение № 5*).

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

1. Протокол № 2 заседания Счетной комиссии утвердить (*Приложение № 6*).

2. Считать избранными в состав Правления СРОС МОПЭ:

- Андреичева Сергея Валерьевича
- Волосухина Виктора Алексеевича
- Гукова Геннадия Николаевича
- Земцова Сергея Петровича
- Нагуманова Медхата Зарифовича

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

1. Протокол № 3 заседания Счетной комиссии утвердить (*Приложение № 7*).

2. Считать избранным Председателем Правления СРОС МОПЭ Земцова Сергей Петровича.

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ШЕСТОТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение положений в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:**

Директора Коваля И.П., который доложил о необходимости принятия и утверждения в новой редакции:

- Положение о членстве в СРОС МОПЭ, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРОС МОПЭ;
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРОС МОПЭ.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить в новой редакции:

- Положение о членстве в СРОС МОПЭ, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРОС МОПЭ;
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРОС МОПЭ.

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРОС МОПЭ.

**СЛУШАЛИ:**

Директора Коваля И.П., который доложил о решении Правления рекомендовать Общему собранию членов СРОС МОПЭ в соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ и ст. 7.10, п. 27 ст. 10.5 Устава Союза исключить из членов Союза за неоднократные нарушения требований законодательства в области саморегулирования, требований Устава Союза, а также за неуплату в течение одного года членских взносов следующих членов Союза:

- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Агропроект» (ООО Фирма «Агропроект»);
- Общество с ограниченной ответственностью «СоюзГрадПроект» (ООО «СоюзГрадПроект»).

**РЕШИЛИ:**

За неоднократные нарушения требований законодательства в области саморегулирования, требований Устава Союза, а также за неуплату в течение одного года членских взносов исключить следующих членов Союза:

- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Агропроект» (ООО Фирма «Агропроект»);

- Общество с ограниченной ответственностью «СоюзГрадПроект» (ООО «СоюзГрадПроект»).

**Голосовали:** «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Собранин



С.П. Земцов

Секретарь Собранин



И.П. Коваль