

Саморегулируемая Ассоциация
«Объединение нижегородских проектировщиков»
(Ассоциация «ОНП»)
Протокол № 362
заседание Правления

Дата и время проведения – 17.08.2020 г. 11-00 часов (время Московское).
Место проведения – г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10, зал заседаний.

Присутствуют:

Члены Правления:

1. Лапшин Андрей Александрович - Президент Ассоциации «ОНП», председательствующий заседания
2. Алексеев Виктор Иванович
3. Гук Альберт Петрович
4. Истомин Сергей Николаевич
5. Кузин Дмитрий Викторович
6. Емелина Ольга Александровна
7. Маслов Виктор Анатольевич

Приглашенные:

1. Большаков Сергей Михайлович – исполнительный директор Ассоциации «ОНП»
2. Гадалова Ирина Анатольевна – начальник Орг. отдела Ассоциации «ОНП»
3. Маслов Михаил Владимирович – заместитель Председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНП»
4. Харчёв Андрей Сергеевич – главный юрист Ассоциации «ОНП»
5. Петрова Людмила Ивановна – главный бухгалтер Ассоциации «ОНП»
6. Иванов Михаил Сергеевич - генеральный директор ООО СЗ «Выбор-ННДК»
7. Каразанов Артем Юрьевич – независимый член Правления
8. Солдатов Павел Иванович - представитель ООО «Строй-Риэлти и Ко»

Всего присутствует: 15 человек

Из общего числа членов Правления (11) присутствуют 7 человек – кворум имеется.

Открытие заседания:

Выступил:

Лапшин А.А. – председательствующий заседания, огласил повестку заседания Правления Ассоциации «ОНП» и предложил принять ее.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Принять предложенную Лапшиным А.А. повестку заседания Правления Ассоциации «ОНП».

Повестка:

1. Принятие решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации «ОНП», дате и месте проведения мероприятия. Рассмотрение проекта повестки Общего собрания.
2. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «ОНП».
3. Рассмотрение документов для вынесения на Общее собрание членов Ассоциации:
 - Устав Ассоциации «ОНП»
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОНП».
 - Приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОНП» на 2020 – 2021 гг.
4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, проекта отчетов об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНП» за 2019 г., по целевому резерву Ассоциации «ОНП», и компенсационным фондам Ассоциации «ОНП».

5. Об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АСТРЕЯ» для проведения аудиторской проверки Ассоциации «ОНП».
6. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности Ассоциации «ОНП» за 2019 год.
7. Рассмотрение проекта смет поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНП» на 2020г., 2021г.

Вопрос 1: Принятие решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации «ОНП», дате и месте проведения мероприятия.

Выступил:

Лапшин А.А. – Предложил созвать Общее собрание членов Ассоциации «ОНП». Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации «ОНП» 22 сентября 2020 года (понедельник) в 12:00 по Московскому времени в Конференц-зале Ассоциации «ОНП» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, пом.10. Форма проведения Общего собрания - очная, с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции. Порядок проведения голосования - по бюллетеням. Огласил предлагаемую повестку дня. Других предложений не поступило.

Предложил проголосовать.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Созвать Общее собрание членов Ассоциации «ОНП».
2. Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации «ОНП» 22 сентября 2020 года (понедельник) в 12:00 по Московскому времени в Конференц-зале Ассоциации «ОНП» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, пом.10.
3. Утвердить форму проведения Общего собрания - очная, с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции.
4. Утвердить предложения по повестке дня Общего собрания членов Ассоциации «ОНП» (прилагается к настоящему протоколу).
5. Утвердить порядок проведения голосования и форму бюллетеня.

Вопрос 2: Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «ОНП».

Выступил:

Кузин Д.В. – доложил об основных положениях Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», а также постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Лапшин А.А. - Сообщил, что принятие решения о возможности предоставления займов членам саморегулируемых организаций, находится в компетенции Общего собрания членов Ассоциации «ОНП». Предложил проголосовать.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Вынести на Общее собрание членов Ассоциации «ОНП» вопрос о принятии решения о возможности предоставления займов членам СРО.
2. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации «ОНП» (Правление) полномочиями по принятию решения о предоставлении займов членам СРО.

Вопрос 3: Рассмотрение документов для вынесения на Общее собрание членов Ассоциации «ОМП»:

- Устав Ассоциации «ОМП»
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОМП»
- **Приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОМП», на 2020 – 2021 гг.**

Выступили:

Харчёв А.С.- доложил о том, что внесение изменений в документы производится с целью реализации полномочий по предоставлению займов членам СРО.

Лапшин А.А. – предложил проголосовать.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Вынести на Общее собрание членов Ассоциации «ОМП» вопрос о принятии решения о внесении изменений в следующие документы Ассоциации «ОМП»:

- Устав Ассоциации «ОМП»
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОМП»

Алексеев В.И. – дал пояснения по добавлениям и изменениям в Приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОМП» на 2020 – 2021г.г.

Лапшин А.А. – предложил вынести предложенные изменения в документ на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «ОМП».

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Внести дополнения в Приоритетные направления Ассоциации «ОМП» на 2020 – 2021г.г. и вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «ОМП».

Вопрос 4: Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, проекта отчетов об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОМП» за 2019 г., по целевому резерву Ассоциации «ОМП», и компенсационным фондам Ассоциации «ОМП».

Выступили:

Петрова Л.И. – ответила на вопросы, касающиеся исполнения сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОМП» за 2019 г. в том числе по Компенсационным фондам и Целевому резерву, предоставила аудиторское заключение, документы по финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «ОМП» за 2019 г.

Лапшин А.А. - предложил вынести предложенные отчеты на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «ОМП».

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Вынести предложенный отчет годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, отчет об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОМП» за 2019г., отчет по Компенсационному фонду и целевому резерву Ассоциации «ОМП» на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «ОМП».

Вопрос 5: Об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АСТРЕЯ» на проведение аудиторской проверки Ассоциации «ОМП».

Выступила:

Петрова Л.И. – доложила о необходимости принятия решения об одобрении заключения договора на проведение обязательного аудита.

Кузин Д.В. – предложил утвердить на 2020г. заключение договора на проведение аудита с ООО «Аудиторская фирма «АСТРЕЯ», ИНН 52610160021 (член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206058376).

Лапшин А.А. - Предложил проголосовать.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Утвердить на проведение аудиторской проверки Ассоциации «ОМП» за 2020г. - ООО «Аудиторская фирма «АСТРЕЯ», ИНН 52610160021.

2. Заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Аудиторская фирма «АСТРЕЯ».

Вопрос 6: Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности Ассоциации «ОМП» за 2019 год.

Выступила:

Петрова Л.И. – зачитала отчет Ревизионной комиссии о проверке финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации «ОМП» за 2019г. Доложил о том, что Финансовая и хозяйственная деятельность Ассоциации «ОМП» соответствует законодательству РФ.

Лапшин А.А. - предложил вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «ОМП» отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ОМП».

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «ОМП» отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ОМП» о проверке финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации «ОМП» за 2019г.

Вопрос 7: Рассмотрение проекта смет поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОМП» на 2020г., 2021г.

Выступили:

Петрова Л.И. - предоставила на обсуждение проект смет поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОМП» на 2020г., 2021г.

Лапшин А.А. - предложил вынести предложенный проект смет поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОМП» на 2020г., 2021г. на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «ОМП».

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Вынести предложенный проект смет поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОМП» на 2020г., 2021г. на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «ОМП».

Председательствующий на заседании Правления,
Президент Ассоциации «ОМП»

Секретарь заседания Правления



А.А. Лапшин

И.А. Гадалова