

Саморегулируемая Ассоциация  
«Объединение нижегородских проектировщиков»  
(Ассоциация «ОНП»)  
Протокол № 453  
заседание Правления

Дата и время проведения – 17.06.2024 г. 12-00 часов (время Московское).  
Место проведения – г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10, зал заседаний.

Присутствуют:

Члены Правления:

1. Щеголев Дмитрий Львович - Президент Ассоциации «ОНП» (посредством видеоконференции)
2. Гук Альберт Петрович (посредством видеоконференции)
3. Гольдштейн Юрий Владимирович (посредством видеоконференции)
4. Емелина Ольга Александровна (посредством видеоконференции)
5. Истомин Сергей Николаевич
6. Кузин Дмитрий Викторович
7. Маслов Виктор Анатольевич
8. Солдатов Павел Иванович (посредством видеоконференции)

Приглашенные:

1. Большаков Сергей Михайлович – исполнительный директор Ассоциации «ОНП»
  2. Гадалова Ирина Анатольевна – начальник Орг. отдела Ассоциации «ОНП», секретарь Правления
  3. Свечников Сергей Александрович – Председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНП»
  4. Петрова Людмила Ивановна – главных бухгалтер Ассоциации «ОНП»
- Всего присутствует: (в том числе с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции) 12 человек.  
Из общего числа членов Правления (11) присутствуют 8 человек – кворум имеется.

**Открытие заседания:**

Выступил:

Щеголев Д.Л. - который предложил избрать председательствующим на данном заседании Правления Кузина Дмитрия Викторовича.

Голосование:

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

Решили:

Избрать председательствующим заседания Правления - Кузина Дмитрия Викторовича.

Решение принято единогласно

Выступил:

Кузин Д.В. – огласил повестку заседания Правления Ассоциации «ОНП», предложил принять ее.

Голосование:

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Принять предложенную Кузиным Д.В. повестку заседания Правления Ассоциации «ОНП».

Повестка:

- 1: Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «ОМП».
- 2: По наградам НОПРИЗ к Дню строителя.
3. Внесение изменений в штатное расписание Ассоциации «ОМП».
4. Прием в члены Ассоциации «ОМП».

**Вопрос 1: Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «ОМП».**

Выступил:

Кузин Д.В. – Доложил о том, что для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «ОМП» за 2024г. предлагается аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью «Аудит бюро» (ОГРН 5137746189719, ИНН 7719864193; 121309, г. Москва, ул. Б.Филевская, д. 33, мансар.пом. 1, комн.3. Директор – Новикова Ольга Александровна). Предлагается проголосовать за утверждение.

Голосование:

«За» - 8 голосов  
«Против» - 0 голосов

Решили:

-Утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «ОМП»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит бюро» (ОГРН 5137746189719, ИНН 7719864193; 121309, г. Москва, ул. Б.Филевская, д. 33, мансар.пом. 1, комн.3).

**Вопрос 2: По наградам НОПРИЗ к Дню строителя.**

Выступил:

Большаков С.М. – предложил обратиться с ходатайством к НОПРИЗ о награждении к Дню строителя сотрудников Члена Ассоциации «ОМП»:

- Емелину Ольгу Александровну – директора АО «Нижегородский Промстройпроект»;
- Валиева Ришата Тансуковича – заместителя директора АО «Нижегородский Промстройпроект»

Голосование:

«За» - 8 голосов  
«Против» - 0 голосов

Решили:

Направить ходатайство в НОПРИЗ о награждении к Дню строителя сотрудников Ассоциации «ОМП»:

- Емелину Ольгу Александровну – директора АО «Нижегородский Промстройпроект»;
- Валиева Ришата Тансуковича – заместителя директора АО «Нижегородский Промстройпроект».

**Вопрос 3: Внесение изменений в Штатное расписание Ассоциации «ОМП».**

Выступили:

Большаков С.М.- доложил о том, что в штатное расписание Ассоциации «ОМП» необходимо внести следующие изменения:

- изменить наименование должности «Главный юрист/Заместитель Исполнительного директора» на «Главный юрист». Должностной оклад без изменения.

Кузин Д.В. – предложил проголосовать.

Голосование:

«За» - 8 голосов  
«Против» - 0 голосов

Решили:

Внести изменения в Штатное расписание Ассоциации «ОМП».

#### **Вопрос 4: Прием в члены Ассоциации «ОМП».**

##### Выступили:

Свечников С.А. – доложил от том, что в Ассоциацию «ОМП» поступило заявление от Акционерного общества «Свет» (АО «Свет») ИНН 5246015831, ОГРН 1025201206502. И.о.директора – Прохоров Дмитрий Павлович, на вступление в члены Ассоциации «ОМП» и предоставлен комплект документов. Организация прошла проверку и рекомендована Контрольным комитетом Ассоциации «ОМП» к приему в члена Ассоциации «ОМП». Организация заявила взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «ОМП» (четвертый уровень ответственности) и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОМП» (четвертый уровень ответственности).

Кузин Д.В. – предложил проголосовать.

##### Голосование:

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

##### Постановили:

- Принять в члены Ассоциации «ОМП» - Акционерного общества «Свет» (АО «Свет») ИНН 5246015831, ОГРН 1025201206502.

Решение вступит в силу с момента оплаты АО «Свет» ИНН 5246015831 ОГРН 1025201206502, в полном объеме заявленного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «ОМП» (четвертый уровень ответственности) и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОМП» (четвертый уровень ответственности).

Председательствующий на заседании Правления  
Ассоциации «ОМП»

Секретарь заседания Правления



Д.В. Кузин

И.А. Гадалова