

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

Дата проведения 01 июня 2026 года
Время проведения 14 ч. 00 м.
Место проведения г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а», каб. 18

Присутствовали: из 6 членов Коллегии:

Председатель Коллегии: Кузнецов С.Н.

Члены Коллегии с правом голоса:

1. Малышева Г.Д.
2. Ровинский В.Э.
3. Филиппова Т.Г.
4. Худяков А.Ю.
5. Янкевич Е.Г.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Приглашенные: с правом совещательного голоса – Рымонова Н.В. директор Ассоциации СРО «ЧелРОП».

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Председатель Коллегии сообщил, что из 6 членов Коллегии в заседании принимают участие 6 членов Коллегии. Коллегии заочно, в удаленном режиме в формате электронного общения с использованием программы WhatsApp. Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.6 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП».

Решили: заседание Коллегии считать открытым.

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: единогласно «за».

Предложено избрать в качестве секретаря заседания Рымонову Н.В. и утвердить повестку заседания Коллегии.

Решили: избрать секретарем заседания Коллегии Рымонову Н.В., утвердить повестку заседания Коллегии

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: единогласно «за».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
2. Утверждение состава Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
3. Согласование штатного расписания дирекции Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2026 г.;
4. О выборе аудиторской организации для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки Ассоциации;
5. О премировании директора за май 2026 года.
6. Разное

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

На должность председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ЧелРОП» предложена кандидатура Малышевой Г.Д. (директор, ГАП ООО «Проектная мастерская «ЭкспоЛайн»).

Для включения в состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации предложены кандидатуры: Азарова Л.А. (директор, ГИП ООО «ЮжУралакадемцентр»), Чуличков А.А. (заместитель директора ООО «Жилстрой-Проект»).

После обсуждения

Решили: утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ЧелРОП»: председатель комиссии – Малышева Г.Д., члены комиссии: Азарова Л.А., Чуличков А.А.

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

На должность председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЧелРОП» предложена кандидатура Ровинского В.Э. (директор, ГАП ООО «Архитектурно-планировочное бюро»).

Для включения в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЧелРОП» предложены кандидатуры: Юнусова Р.Р. (ведущий инженер ООО «НИИСтрой»), Худяков А.Ю. (директор, ГАП ООО «АрхиКом»).

После обсуждения

Решили: утвердить следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации: председатель комиссии – Ровинский В.Э., члены комиссии: Юнусова Р.Р., Худяков А.Ю.

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Представлено для согласования штатное расписание дирекции Ассоциации СРО «ЧелРОП» на период с 01 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года.

После обсуждения

Решили: согласовать штатное расписание дирекции Ассоциации СРО «ЧелРОП» на период с 01 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года.

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: единогласно

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2026 год директор представил на рассмотрение Коллегии коммерческие предложения, поступившие от следующих аудиторских компаний: ООО Аудиторская фирма «ТИМС», ООО «Аудит», ООО «РАСТАМ-Аудит», АО «ВИП-АУДИТ», ООО «АФ «Аудит-Классик», ООО «Группа Финансы».

Для проведения отбора предложено учитывать опыт работы аудиторских компаний в области аудита некоммерческих организаций, положительную репутацию на рынке соответствующих услуг, стоимость оказания аудиторских услуг не превышающую сумму, утвержденную бюджетом Ассоциации «ЧелРОП» на 2026 год.

После обсуждения

Решили: Утвердить ООО Аудиторскую фирму «ТИМС» (ИНН 7448090641) в качестве аудитора Ассоциации СРО «ЧелРОП», как организацию, имеющую опыт работы в области аудита некоммерческих организаций, положительную репутацию на рынке соответствующих услуг, а также предложившие наименьшую сумму на оказание аудиторских услуг.

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: единогласно

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель Коллегии предложил премировать директора Ассоциации СРО «ЧелРОП» по итогам работы за май 2026 года.

После обсуждения

Решили: премировать директора Ассоциации СРО «ЧелРОП» за май 2026 года в полном объеме.

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято: единогласно

Заседание Коллегии окончено: 14 ч. 45 м.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова