



ПРОТОКОЛ № 718

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»

город Москва

«25» июня 2026 года

Дата проведения заседания – 25.06.2026 года

Место проведения заседания – РФ, 105066, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» (далее – Ассоциация).

Заседание открыто – 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто - 14 часов 45 минут.

Заседание инициировано Генеральным директором Неустроевой Ириной Юрьевной

Присутствовали:

Неустроева Ирина Юрьевна – Генеральный директор

Самсонова Марианна Робертовна - Председатель Правления

Клинова Галина Николаевна – член Правления Ассоциации

Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Ассоциации

Кворум для принятия решений имеется.

Председательствовала: Самсонова Марианна Робертовна – Председатель Правления Ассоциации

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Генеральный директор Ассоциации

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПрО».

Докладчик: Самсонова М.Р.

2. Утверждение проекта Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПрО».

Докладчик: Неустроева И.Ю.

3. Представление внеочередному Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры для избрания в состав Правления Ассоциации.

Докладчик: Самсонова М.Р.

4. Представление внеочередному Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры для избрания Председателя Правления Ассоциации.

Докладчик: Манежев А.Е.

5. Представление внеочередному Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры для избрания на должность Генерального директора.

Докладчик: Клинова Г.Н.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самсонову Марианну Робертовну, которая сообщила о том, что в Правление Ассоциации поступило Заявление от Генерального директора Неустроевой Ирины Юрьевны с просьбой инициировать проведение внеочередного Общего собрания, для принятия решения о досрочном прекращении ее полномочий, в связи с выходом на пенсию.

Председатель Правления также отметила, что проведение внеочередного Общего собрания необходимо для утверждения внутренних документов Ассоциации. С учетом изменений в законодательстве, которые вступили в силу с 01.03.2026 года, согласно Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Приказа Минстроя России от 27.10.2025 № 655/пр, Постановления Правительства РФ от 25.11.2025 № 1880, разработаны проекты внутренних документов Ассоциации.

Для приведения внутренних документов Ассоциации «СРО «ОПрО» в соответствие с действующим законодательством РФ, Самсонова Марианна Робертовна предложила внести в повестку дня внеочередного Общего собрания вопрос утверждения следующих внутренних документов:

- **«Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций», в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты членских и целевых взносов»,** взамен документа «Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций», а том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» Протокол № 27 от «21» апреля 2023 года (в редакции изменений от 04.04.2025 года);
- **«Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»,** взамен документа «Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» Протокол № 27 от «21» апреля 2023 года.

Председатель Правления предложила членам Правления проголосовать за созыв внеочередного Общего собрания и утвердить дату проведения – 15 июля 2026 года.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить созыв Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПрО», с датой проведения - 15 июля 2026 года.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Неустроеву Ирину Юрьевну, которая предложила рассмотреть и утвердить проект повестки дня Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ОПрО»:

ПРОЕКТ повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ОПрО»:

1. Утверждение внутреннего документа Ассоциации **«Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций», в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты членских и целевых взносов»,** взамен документа «Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций», а том числе о требованиях к членам

Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» Протокол № 27 от «21» апреля 2023 года (в редакции изменений от 04.04.2025 года).

2. Утверждение внутреннего документа Ассоциации «Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций», взамен документа «Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» Протокол № 27 от «21» апреля 2023 года.
3. О досрочном прекращении полномочий одного из членов Правления Ассоциации «СРО «ОПрО».
4. Избрание в состав Правления Ассоциации «СРО «ОПрО».
5. Избрание Председателя Правления Ассоциации «СРО «ОПрО».
6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации.
7. Избрание на должность Генерального директора.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПрО».

По третьему вопросу проекта повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самсонову Марианну Робертовну, которая сообщила, что на внеочередном Общем собрании будет решаться вопрос о досрочном прекращении ее полномочий Председателя Правления, в связи с чем, она предложила кандидатуру Спицина Андрея Владимировича для избрания в состав коллегиального органа - Правления Ассоциации. Спицин Андрей Владимирович является профконсультантом АО «Равновесие Капитал».

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «СРО «ОПрО» для избрания в состав Правления Ассоциации, кандидатуру Спицина Андрея Владимировича. Избрание в состав Правления провести тайно с использованием бюллетеней.

По четвертому вопросу проекта повестки дня:

СЛУШАЛИ: Манежева Антона Евгеньевича, который предложил кандидатуру Клиновой Галины Николаевны для избрания - Председателем Правления Ассоциации «СРО «ОПрО».

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «СРО «ОПрО» для избрания Председателем Правления Ассоциации кандидатуру Клиновой Галины Николаевны. Избрание Председателя Правления, провести тайно с использованием бюллетеней.

По пятому вопросу проекта повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила Самсонову Марианну Робертовну в качестве кандидата для избрания на должность Генерального директора Ассоциации «СРО «ОПрО».

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

ПОСТАНОВИЛИ:

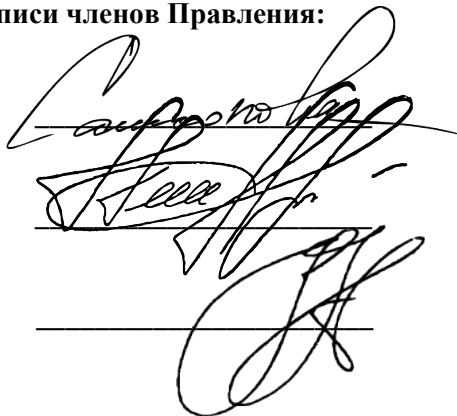
Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «СРО «ОПрО» для избрания на должность Генерального директора кандидатуру Самсоновой Марианны Робертовны. Избрание Генерального директора провести тайно с использованием бюллетеней.

Подписи членов Правления:

Самсонова Марианна Робертовна

Клинова Галина Николаевна

Манежев Антон Евгеньевич



Генеральный директор
Ассоциации СРО "ОПР



Неустроева И.Ю