

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая**  
**организация «Ивановское Объединение Строителей»**  
**(далее - Совет)**

**г. Иваново**

**от «08» июня 2020 года**

**Форма проведения заседания Совета: заочная**

**Основание проведения заочного голосования** - решение председателя Совета Ассоциации Кугданова Максима Анатольевича (Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указа Президента РФ от 28 апреля 2020 г. N 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указ Губернатора Ивановской области от 08 мая 2020 года № 51-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

**Председатель заседания Совета – Кугданов Максим Анатольевич**  
**Секретарь заседания Совета – Мурадян Алексан Дереникович**

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения для голосования – 08.06.2020 года

Общее количество членов Совета Ассоциации: 9

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 9

Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие не менее половины членов Совета Ассоциации (согласно п. 6.2 Положения о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации СРО «ИОС»).

Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет голосов – Мурадян А.Д.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О внесении изменений в реестре членов Ассоциации СРО «ИОС» в связи с намерением принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств).

**2.** О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (далее – Ассоциации СРО «ИОС»). Определение способа голосования на Общем собрании;

**3.** Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания.

4. Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

5. О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС».

6. О предварительном рассмотрении Дополнений к положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Совета.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в реестре членов Ассоциации СРО «ИОС» в связи с намерением принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств).

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Внести изменения в реестре членов Ассоциации СРО «ИОС» в связи с намерением принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств):

Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда, млн. руб.	Уровень ответственности ОДО	Предельный размер обязательств млн. руб.	Примечание
ООО «СТРОФ»	3702743789	1	Не изменился	1	60	Намерение участвовать в ОДО (вновь)

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в реестре членов Ассоциации СРО «ИОС» в связи с намерением принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств):

Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда, млн. руб.	Уровень ответственности ОДО	Предельный размер обязательств млн. руб.	Примечание
ООО «СТРОФ»	3702743789	1	Не изменился	1	60	Намерение участвовать в ОДО (вновь)

Решение принято единогласно.

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

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в виду необходимости принятия решения о порядке предоставления займов членам Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«15» июля 2020 года; время проведения – 08-00 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А (конференц-зал)**

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в виду необходимости принятия решения о порядке предоставления займов членам Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«15» июля 2020 года; время проведения – 8-00 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А (конференц-зал)**

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и даты**

**окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания.**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания исполнительным аппаратом – **«28» июня 2020 года.** Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из 4 (четырёх) вопросов:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.

2. Об определении порядка принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам.

3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (дополнения).

4. О предоставлении полномочий генеральному директору Ассоциации по расторжению договора о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в форме неснижаемого остатка, в случае принятия Советом Ассоциации решения о предоставлении займа членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в том числе по расторжению Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2020г. о порядке начисления и выплаты процентов на сумму неснижаемого остатка денежных средств по фиксированной ставке к Договору №183800/0269 банковского счета в валюте Российской Федерации/иностранной валюте от 08.04.2018г., заключенного с АО "Россельхозбанк", в отношении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

**РЕШИЛИ:** Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания исполнительным органом – **«28» июня 2020 года.** Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из 4 четырёх вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – **«06» июля 2020 года** круглосуточно на сайте Ассоциации СРО «ИОС» в сети Интернет по адресу: <http://iossro37.ru/>.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (дополнения)

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

**РЕШИЛИ:** Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – **«06» июля 2020 года** круглосуточно на сайте Ассоциации СРО «ИОС» в сети Интернет по адресу: <http://iossro37.ru/>.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления:

- Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (дополнения)

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС».**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС» следующие кандидатуры:

- 1. Лобачева Александра Павловна** – старший юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
- 2. Никитина Татьяна Александровна** – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
- 3. Захарова Оксана Алексеевна** – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС» следующие кандидатуры:

- 1. Лобачева Александра Павловна** – старший юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
- 2. Никитина Татьяна Александровна** – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

**3. Захарова Оксана Алексеевна** – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (дополнения)**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (дополнения)

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (дополнения).

Решение принято единогласно.

**Председатель заседания Совета  
Ассоциации СРО «ИОС»**

**Секретарь заседания Совета  
Ассоциации СРО «ИОС»**



**М.А. Кугданов**

**А.Д. Мурадян**