

**ПРОТОКОЛ № 44**  
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей»**  
**(далее - Совет)**

**г. Иваново**

**от «29» ноября 2019 года**  
**11.30 ч**

**Место проведения заседания:** г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А.

**Присутствуют:**  
**члены Совета:**

**Кугданов Максим Анатольевич** - финансовый директор ООО «Навигатор»;

**Грачев Антон Александрович** – генеральный директор ООО «Контурэлектрические сети»;

**Мурадян Алексан Дереникович** – заместитель директора АО ИУ «Стальконструкция», ИНН 3702441280, номер в реестре СРО – 71;

**Чугайнов Валерий Владимирович** – заместитель генерального директора ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065, номер в реестре СРО – 332;

**Морозов Александр Владимирович** – генеральный директор АО «Водоканал», ИНН 3702597104, номер в реестре СРО – 91;

**Грошев Максим Александрович** – директор ОГКУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176;

**Буянов Игорь Викторович** – генеральный директор АО «СМУ № 1»; ИНН 3729011599, номер в реестре СРО – 68;

**Волков Максим Николаевич** – генеральный директор ООО «ОЛИМП ПЛАЗА», ИНН 3702069753, номер в реестре СРО – 32.

**Председатель заседания Совета:**

**Кугданов Максим Анатольевич**

**Секретарь заседания Совета:**

**Мурадян Алексан Дереникович**

**На заседании Совета присутствуют без права голосования:**

**Можаева Светлана Владимировна** – исполняющий обязанности генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

**Юлькова Екатерина Сергеевна** – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

## ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

**СЛУШАЛИ:** Председателя заседания Совета – **Кугданова** Максима Анатольевича, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 8 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

### О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

**СЛУШАЛИ:** **Кугданова** Максима Анатольевича, который предложил утвердить повестку дня Совета.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

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

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

5. О предварительном рассмотрении корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2019 год.

6. О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2020 год.

7. О предварительном рассмотрении Положений Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции.

8. О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2020 году.

9. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления об увеличении уровня ответственности.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Совета Ассоциации СРО «ИОС» в предложенной редакции.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (далее – Ассоциация СРО «ИОС»). Определение способа голосования на Общем собрании членов Ассоциации**

**СЛУШАЛИ:** Кугданова Максима Анатольевича о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО «ИОС» и внесения изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «ИОС» в связи с изменениями законодательства РФ.

Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«30» декабря 2019 года; время проведения – 10 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Наумова, д.1 (конференц-зал «Шереметев Парк Отель»).**

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации и внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с изменениями законодательства РФ.

Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«30» декабря 2019 года; время проведения – 10 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Наумова, д.1 (конференц-зал «Шереметев Парк Отель»).**

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания Ассоциации**

**СЛУШАЛИ:** Кугданова Максима Анатольевича о необходимости утверждения предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания,

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 Генеральным директором – **«12» декабря 2019 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 6 (шести) вопросов:

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

2. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год.

3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2020 год.

4. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **в новой редакции**.

5. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2020 году.

6. Разное.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания Генеральным директором органом – **«12» декабря 2019 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 6 (шести) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

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

**СЛУШАЛИ:** Кугданова Максима Анатольевича 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 внеочередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – **«17» декабря 2019 года**, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А или по телефону: (4932) 95-70-55; а также 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 (Приложение 1):

**1.** Смета доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на **2019** год с учетом корректировок.

**2.** Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на **2020** год.

**3.** Положения Ассоциации СРО «ИОС» в **новой редакции**, предлагаемые к утверждению Общим собранием:

- Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в **новой редакции**;

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в **новой редакции**.

**4.** Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2020 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием.

Голосовали: «за» - 8 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 – **«17» декабря 2019 года**, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А или по телефону: (4932)95-70-55; а также 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, согласно Приложению 1.

Решение принято единогласно.

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

**СЛУШАЛИ:** Можяеву Светлану Владимировну 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. Кабешову** Светлану Сергеевну – начальника отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

**2. Голованову** Светлану Витальевну – заместителя главного бухгалтера Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

**3. Лобачеву** Александру Павловну – старшего юрисконсульта Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

**1. Кабешову** Светлану Сергеевну – начальника отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

**2. Голованову** Светлану Витальевну – заместителя главного бухгалтера Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

**3. Лобачеву** Александру Павловну – старшего юриста Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О предварительном рассмотрении корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год

**СЛУШАЛИ:** Юлькову Екатерину Сергеевну о корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год, с учетом внесенных корректировок.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год, с учетом внесенных корректировок.

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2020 год

**СЛУШАЛИ:** Юлькову Екатерину Сергеевну о смете доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2020 год.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2020 год.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2020 год.

Решение принято единогласно.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О**  
**предварительном рассмотрении Положений Ассоциации**  
**саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в**  
**новой редакции**

**СЛУШАЛИ:** Можяеву Светлану Владимировну, которая сообщила о необходимости утверждения следующих Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции в связи с приведением их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

- Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **в новой редакции;**
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **в новой редакции.**

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О**  
**предварительном рассмотрении приоритетных направлений**  
**деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское**  
**Объединение Строителей» в 2020 году**

**СЛУШАЛИ:** Можяеву Светлану Владимировну, которая доложила присутствующим о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2020 году.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2020 году.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2020 году.

Решение принято единогласно.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении**  
**изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления об**  
**увеличении уровня ответственности**

**СЛУШАЛИ:** Можяеву Светлану Владимировну о результатах рассмотрения заявления члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» об увеличении уровня ответственности:

1. ООО «КАПСТРОЙ», ИНН 3706021287 (вх. № 20 от 28.11.2019 г.):

Наименование организации	ИНН	Уровень отв-ти ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда, млн. руб.	Уровень отв-ти ОДО	Предельный размер обязательств, млн. руб.	Примечание
ООО «КАПСТРОЙ»	3706021287	2	500	---	---	Увеличение до 2-го уровня ответственности ВВ

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда

Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности, на основании поданного заявления об увеличении уровня ответственности, следующей организации:

Наименование организации	ИНН	Уровень отв-ти ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда, млн. руб.	Уровень отв-ти ОДО	Предельный размер обязательств, млн. руб.	Примечание
ООО «КАПСТРОЙ»	3706021287	2	500	---	---	Увеличение до 2-го уровня ответственности ВВ

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности, на основании поданного заявления об увеличении уровня ответственности, следующей организации:

Наименование организации	ИНН	Уровень отв-ти ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда, млн. руб.	Уровень отв-ти ОДО	Предельный размер обязательств, млн. руб.	Примечание
ООО «КАПСТРОЙ»	3706021287	2	500	---	---	Увеличение до 2-го уровня ответственности ВВ

Решение принято единогласно.

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

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



**М.А. Кугданов**

**А.Д. Мурадян**

## Приложение 1

### Перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС»

1. Смета доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2019 год с учетом корректировок, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
2. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2020 год, предлагаемый к утверждению Общим собранием;
3. Положения Ассоциации СРО «ИОС» **в новой редакции**, предлагаемые к утверждению Общим собранием:
  - Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **в новой редакции**;
  - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **в новой редакции**.
4. Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2020 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием.