

ПРОТОКОЛ № 49
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»
(далее - Совет)

г. Иваново

от «26» ноября 2020 года
13:30

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

Присутствуют члены Совета:

Кугданов Максим Анатольевич - финансовый директор ООО «Навигатор»,
(независимый член Совета);

Буянов Игорь Викторович - генеральный директор ОАО «СМУ-1», ИНН
3729011599, номер в реестре СРО – 68;

Волков Максим Николаевич - генеральный директор ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА»,
ИНН 3702069753, номер в реестре СРО - 32;

Грошев Максим Александрович - директор БГУ «АКС Ивановской области»,
ИНН 3702559349, номер в реестре СРО - 176;

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

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;

Грачев Антон Александрович - генеральный директор ООО «Контур-
электрические сети» (независимый член Совета);

Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ
«Ивгосэкспертиза» (независимый член Совета).

Председатель заседания Совета:

Кугданов Максим Анатольевич

Секретарь заседания Совета:

Хайбулин Станислав Юрьевич

На заседании Совета присутствовал без права голосования:

Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор 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 9 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 – Ассоциации 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 саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2020 год.
6. О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2021 год.
7. О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2021 году.
8. О принятии новых организаций в члены 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 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 – Ассоциации 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 саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с необходимостью решения текущих вопросов деятельности Ассоциации.

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

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«30» декабря 2020 года; время проведения – 09 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Сакко, д. 39, пом. 1001 А.**

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

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с необходимостью решения текущих вопросов деятельности Ассоциации.

Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«30» декабря 2019 года; время проведения – 09 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Сакко, д. 39, пом. 1001 А.**

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 – **«11» декабря 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 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. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации
саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2020
год;
3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации
саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2021
год;
4. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации
саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2021
году.

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

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов
Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания Генеральным
директором – **«11» декабря 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 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, 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 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:

1. Смета доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» **на 2020 год** с учетом корректировок.
2. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» **на 2021 год.**
3. Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2021 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием.

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 – **«17» декабря 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 согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича 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 юриконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. Жеганина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера 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 юриконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. Жеганина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера 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 2020 год.

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о корректировке сметы 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, с учетом внесенных корректировок.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2020 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 2021 год.

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о смете доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2021 год.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2021 год.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2021 году.

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2021 году.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2021 году.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2021 году.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о поступивших в Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» заявлениях о приеме в члены Ассоциации СРО «ИОС» от следующих организаций:

1. ИП Герасимова А.А., ИНН 370650328779, исх. № 1 от 24.11.2020 г., вх. № 648 от 25.11.2020 г.);
2. ООО «Ивтехпроект», ИНН 3702224335, исх. № б/н от 25.11.2020 г., вх. № 649 от 26.11.2020 г.:

Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда, млн. руб.	Уровень ответственности ОДО	Предельный размер обязательств, млн. руб.
ИП Герасимова А. А.	370650328779	1	60	-	-
ООО «Ивтехпроект»	3702224335	1	60	-	-

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании заявлений о приеме в члены Ассоциации СРО «ИОС» и поданных документов, принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанными уровнями ответственности, следующие организации:

1. ИП Герасимова А.А., ИНН 370650328779, исх. № 1 от 24.11.2020 г., вх. № 648 от 25.11.2020 г.);
2. ООО «Ивтехпроект», ИНН 3702224335, исх. № б/н от 25.11.2020 г., вх. № 649 от 26.11.2020 г.:

Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда, млн. руб.	Уровень ответственности ОДО	Предельный размер обязательств, млн. руб.
ИП Герасимова А. А.	370650328779	1	60	-	-
ООО «Ивтехпроект»	3702224335	1	60	-	-

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

РЕШИЛИ: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании заявлений о приеме в члены Ассоциации СРО «ИОС» и поданных документов, принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд возмещения Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанными уровнями ответственности, следующие организации:

1. ИП Герасимова А.А., ИНН 370650328779, исх. № 1 от 24.11.2020 г., вх. № 648 от 25.11.2020 г.);
2. ООО «Ивтехпроект», ИНН 3702224335, исх. № б/н от 25.11.2020 г., вх. № 649 от 26.11.2020 г.:

Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда, млн. руб.	Уровень ответственности ОДО	Предельный размер обязательств, млн. руб.
ИП Герасимова А. А.	370650328779	1	60	-	-
ООО «Ивтехпроект»	3702224335	1	60	-	-

Решение принято единогласно.

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

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



М.А. Кугданов

С.Ю. Хайбулин