

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

г. Иваново

05 июня 2024 года

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.

Присутствуют члены Совета:

Кугданов Максим Анатольевич – независимый член Совета;

Кочнев Сергей Владимирович – представитель по доверенности ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ, ИНН 3728005578, номер в реестре СРО – 137;

Смирнова Алена Андреевна – независимый член Совета;

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

Грачев Антон Александрович – заместитель директора по развитию ООО «НСК», ИНН 3702205406, номер в реестре СРО – 608;

Хайбулин Станислав Юрьевич – независимый член Совета;

Первунина Мария Павловна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656;

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

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

На заседании Совета присутствует без права голосования **Кочнев Дмитрий Владимирович** – генеральный директор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Председатель заседания Совета: Кугданов Максим Анатольевич.

Секретарь заседания Совета: Первунина Мария Павловна.

Основание проведения заседания – Решение Председателя Совета Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: 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 Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

6. О предварительном рассмотрении Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета 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 Анатольевич 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». Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на **«01» июля 2024 года; время проведения – 08-30 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17**

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

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на **«01» июля 2024 года; время проведения – 08-30 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17**

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. Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.

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 – **«13» июня 2024 года.** Предложения в повестку дня очередного 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 6 (шести) вопросов:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.
3. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.
4. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».
5. Избрание членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Утвердить предложенные формы бюллетеней для тайного голосования.

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

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания – **«13» июня 2024 года.** Предложения в повестку дня очередного 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 6 (шести) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Утвердить предложенные формы бюллетеней для тайного голосования.

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 – «21» июня 2024 года, с 8.30 часов до 17.30 часов в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления:

- Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции;

- Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

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 – «21» июня 2024 года, с 8.30 часов до 17.30 часов в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления согласно вышеуказанному списку.

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. Можаяева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

2. Смирнова Марина Раджабовна – помощник генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

3. Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела 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. Можаяева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

2. Смирнова Марина Раджабовна – помощник генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

3. Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о необходимости утверждения Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о необходимости утверждения Положения о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положения о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положения о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о необходимости утверждения Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания Совета
Ассоциации СРО «ИОС»



[Signature]
М.А. Кугданов

Секретарь заседания Совета
Ассоциации СРО «ИОС»

[Signature]
М.П. Первунина