

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей»**  
**(далее - Совет)**

**г. Иваново**

**от 18 марта 2019 года**  
**15-00 часов**

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

**Присутствуют члены Совета:**

**Дурдин Алексей Юрьевич** - генеральный директор ООО «Центр Медиации и Права»

**Кугданов Максим Анатольевич** – заместитель генерального директора по финансовым вопросам ООО «Центр Медиации и Права»

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

**Мурадян Алексан Дереникович** – заместитель директора ОАО ИУ «Стальконструкция»; ИНН 3702441280, номер в реестре СРО - № 71

**Чугайнов Валерий Владимирович** – заместитель генерального директора ООО «ВолгаСтройТехника» ИНН 3703048065, номер в реестр СРО - № 332

**Морозов Александр Владимирович** – заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Водоканал», ИНН 3702597104, номер в реестре СРО -№ 91

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

**Председатель заседания Совета – Дурдин Алексей Юрьевич**

**Секретарь заседания Совета – Мурадян Алексан Дереникович**

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

**Кочнев Дмитрий Владимирович** – генеральный директор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

**Рыбаков** Илья Владимирович – председатель Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ИОС»;

**Вакина** Елена Юрьевна - председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ИОС»;

**Голованова** Светлана Витальевна – и. о. главного бухгалтера Ассоциации СРО «ИОС»

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя заседания Совета - **Дурдина** Алексея Юрьевича, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 7 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** **Дурдина** Алексея Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня Совета.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве очередного 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 очередного 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 очередного 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 годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год;

6. О предварительном рассмотрении отчета председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год;
7. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год;
8. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2018 год;
9. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2018 год;
10. О предварительном рассмотрении вопроса о присвоении права на выполнение работ по договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства членам Ассоциации СРО «ИОС»;
11. О рассмотрении вопроса об оказании финансовой помощи;
12. О выдвижении кандидатуры **Глушкова** Антона Николаевича для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»;
13. О принятии решения о продлении срока устранения нарушений по предупреждению члену Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
14. О делегировании представителя на XXXVIII Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу 3 апреля 2019 года.
15. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Совета.

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

**СЛУШАЛИ:** Дурдина Алексея Юрьевича о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение Строителей»

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение Строителей», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2018 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«29» апреля 2019 года; время проведения – 13-00 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Наумова, д.1 (конференц-зал «Шереметев Парк Отель»)**

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

**РЕШИЛИ:** Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение Строителей», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2018 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«29» апреля 2019 года; время проведения – 13-00 часов; 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 очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Дурдина Алексея Юрьевича о необходимости утверждения предварительной повестки дня очередного 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 исполнительным аппаратом – **«05» апреля 2019 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 7 (семи) вопросов:

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.
2. Подведение итогов работы органов управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2018 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2018 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.
4. Утверждение Положений Ассоциации СРО «ИОС» в **новой редакции**;
5. Передача вопроса об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации в компетенцию Совета СРО «ИОС»;
6. О присвоении права на выполнение работ по договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства членам Ассоциации СРО «ИОС»;
7. Разное.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

**РЕШИЛИ:** Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания исполнительным органом – **«05» апреля 2019 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 7 (семи) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

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

**СЛУШАЛИ:** Дурдина Алексея Юрьевича об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного 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 – **«15» апреля 2019 года**, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления (Приложение № 1):

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год;

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
4. Положения Ассоциации СРО «ИОС» в **новой редакции**, предлагаемых к утверждению Общим собранием:

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

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в **новой редакции**.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – **«15» апреля 2019 года**, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 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 очередного 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:** 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. Рыбаков** Илья Владимирович – директор ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919 номер в реестре СРО – 231
- 2. Никитина** Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
- 3. Первунин** Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

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

- 1. Рыбаков** Илья Владимирович – директор ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919 номер в реестре СРО – 231
- 2. Никитина** Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
- 3. Первунин** Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год**

**СЛУШАЛИ:** Голованову Светлану Витальевну о предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год; о предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год.

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год**

**СЛУШАЛИ:** Дурдина Алексея Юрьевича – предварительный отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2018 год.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2018 г.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2018 г.

Решение принято единогласно.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год**

**СЛУШАЛИ:** **Кочнева** Дмитрия Владимировича – предварительный отчёт генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2018 г.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2018 г.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2018 г.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2018 год**

**СЛУШАЛИ:** **Рыбакова** Илью Владимировича о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2018 году.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2018 год

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2018 год

Решение принято единогласно.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2018 год**

**СЛУШАЛИ:** Вакину Елену Юрьевну о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2018 году.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2018 год

Решение принято единогласно.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении вопроса о присвоении права на выполнение работ по договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства членам Ассоциации СРО «ИОС»**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости предварительного рассмотрения вопроса о присвоении права на выполнение работ по договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства членам Ассоциации СРО «ИОС»

**ПРЕДЛОЖЕНО:** В соответствии со статьей 55.31, статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «ИОС» следующее:

- Присвоить право выполнения работ по договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства членам Ассоциации СРО «ИОС», внесшим соответствующий взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в зависимости от заявленного уровня ответственности.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «ИОС» следующее:

- Присвоить право выполнения работ по договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства членам Ассоциации СРО «ИОС», внесшим соответствующий взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в зависимости от заявленного уровня ответственности.

Решение принято единогласно.

## **ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении вопроса об оказании финансовой помощи организациям**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях об оказании финансовой помощи:

- 1) Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» входящий № 25 от 06.03.2019 г об оказании финансовой помощи для реализации уставных целей и социально значимых проектов.
- 2) Ивановская областная спортивная общественная организация «Федерация восточных единоборств» ИНН 3702541535 входящий № 29 от 14.03.2019 г. об оказании финансовой помощи для проведения турнира Первенство и Чемпионат России по Киокушинкай каратэ ИКО Мацушима 12-13 апреля 2019 года в большом зале Ивановского ЛПУМГ-филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

3) Также о необходимости принятия решения об оказании финансовой помощи ИООСО «Федерации Велосипедного спорта Ивановской области» по заявлению б/н от 25.10.2018г. (входящий № 368 от 01.11.2018 г.), рассмотренному Советом Ассоциации СРО «ИОС» протокол № 42 от 02.11.2018г.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** После рассмотрения поступивших заявлений:

- 1) Предусмотреть возможность включения расходов в смету на 2020 год, для оказания финансовой помощи Ивановскому региональному отделению Всероссийской политической партии «Единая Россия» для осуществления целевых расходов.
- 2) Принять решение об оказании финансовой помощи Ивановской областной спортивной общественной организации «Федерация восточных единоборств» ИНН 3702541535 для проведения турнира Первенство и Чемпионат России по Киокушинкай каратэ ИКО Мацushima 12-13 апреля 2019 года в большом зале Ивановского ЛПУМГ- филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в сумме **25 000** (двадцать пять тысяч) руб. 00 коп.
- 3) Принять решение об оказании финансовой помощи ИООСО «Федерации Велосипедного спорта Ивановской области» для осуществления целевых расходов организации в размере **100 000** (Сто тысяч) руб. 00 коп.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

**РЕШИЛИ:**

- 1) Предусмотреть возможность включения расходов в смету на 2020 год, для оказания финансовой помощи Ивановскому региональному отделению Всероссийской политической партии «Единая Россия» для осуществления целевых расходов.
- 2) Принять решение об оказании финансовой помощи Ивановской областной спортивной общественной организации «Федерация восточных единоборств» ИНН 3702541535 для проведения турнира Первенство и Чемпионат России по Киокушинкай каратэ ИКО Мацushima 12-13 апреля 2019 года в большом зале Ивановского ЛПУМГ- филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в сумме **25 000** (двадцать пять тысяч) руб. 00 коп.

3) Принять решение об оказании финансовой помощи ИООСО «Федерации Велосипедного спорта Ивановской области» для осуществления целевых расходов организации в размере **100 000** (Сто тысяч) руб. 00 коп.

Решение принято единогласно.

**ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении кандидатуры Глушкова Антона Николаевича для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»**

**СЛУШАЛИ:** Дурдина Алексея Юрьевича, который доложил присутствующим о том, что согласно пункту 9.1. Устава Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - «Ассоциация»), Президент Объединения является единоличным исполнительным органом Объединения, избирается Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее - Съезд) тайным голосованием сроком на четыре года, входит в состав Совета Объединения и возглавляет его.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** В связи с решением А.Ю. Молчанова о досрочном прекращении своих полномочий, рекомендовать кандидатуру **Глушкова Антона Николаевича** для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать кандидатуру **Глушкова Антона Николаевича** для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Решение принято единогласно.

**ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения о продлении срока устранения нарушений по предупреждению члену Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости принятия решения о продлении срока устранения нарушений по предупреждению члену Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

ООО «СУЦР» ИНН 3702608300, было вынесено предупреждение № 17/19 от 27.02.2019 г. Организация приступила к исполнению решения Дисциплинарной комиссии. Согласно заявлению № 6 от 18.03.2019 г. (входящий № 2 от 18.03.2019 г.) от директора ООО «СУЦР» Желнина В.А., а также с учетом обстоятельств, имеющих непосредственное значение для устранения предписаний, организация не может устранить нарушения в полном объеме в установленный Дисциплинарной комиссией срок и просит продлить срок устранения нарушений.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 3.3.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», продлить организации ООО «СУЦР» ИНН 3702608300 срок устранения нарушений по предупреждению № 17/19 от 27.02.2019 г. до 30.04.2019 г.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** Продлить организации ООО «СУЦР» ИНН 3702608300 срок устранения нарушений по предупреждению № 17/19 от 27.02.2019 г. до 30.04.2019 г.

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании представителя на XXXVIII Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу 3 апреля 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:** Дурдина Алексея Юрьевича, который сообщил о необходимости выбрать представителей на XXXVIII Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу **3 апреля 2019 года в г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3, 3 этаж (конференц-зал НОСТРОЙ)**

**ПРЕДЛОЖЕНО:**

- Делегировать **Кочнева Дмитрия Владимировича** – генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» - на XXXVIII Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу **3 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

- Делегировать **Кочнева Дмитрия Владимировича** – генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» - на XXXVIII Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу **3 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

Решение принято единогласно.

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

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



**А.Ю. Дурдин**

**А.Д. Мурадян**

## **Приложение № 1**

### **Перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления:**

- 1.** Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год;
- 2.** Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
- 3.** Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
- 4.** Положения Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции, предлагаемых к утверждению Общим собранием:

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

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.