

ПРОТОКОЛ № 25
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»
(далее - Совет)

г. Иваново

02 апреля 2025 года

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

Присутствуют члены Совета:

Кугданов Максим Анатольевич – независимый член Совета;

Хайбулин Станислав Юрьевич – представитель по доверенности ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643;

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

Председатель заседания Совета: Кугданов Максим Анатольевич.

Секретарь заседания Совета: Первунина Мария Павловна.

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 3 членов Совета в заседании принимают участие 3 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, 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 2024 год, отчета об исполнении сметы доходов и

расходов за 2024 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2024 год.

6. О предварительном рассмотрении отчетов:

Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» за 2024 год;

Генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» за 2024 год;

О деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2024 год;

О деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2024 год;

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета в предложенной редакции.

Решение принято единогласно.

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: Кугданова Максима Анатольевич 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». Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на «05» мая 2025 года; время проведения – 08-30 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве очередного 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 «05» мая 2025 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 очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича 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 – «12» апреля 2025 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 3 (трех) 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 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2024 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2024 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания – «12» апреля 2025 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 3 (трех) 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: Кугданова Максима Анатольевича 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 внеочередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «23» апреля 2025 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:

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2024 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «23» апреля 2025 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: Кугданова Максима Анатольевича 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. Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
3. Филиппова Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «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. Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

3. Филиппова Александра Павловна – начальник юридического отдела 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 2024 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича о предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2024 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год; о предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2024 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ИОС» за 2024 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год; аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2024 год.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ИОС» за 2024 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год; аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2024 год.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчетов:

Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» за 2024 год

Генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» за 2024 год

О деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2024 год

О деятельности дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2024 год

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича с докладом о предварительных отчетах.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2024 г.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2024 г.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2024 г.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «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 2024 г.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2024 год

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2024 год

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2024 год.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2024 год

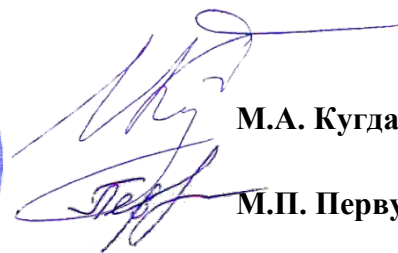
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания Совета



Секретарь заседания Совета



М.А. Кугданов



М.П. Первунина