

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая
организация «Ивановское Объединение Строителей»
(далее - Совет)

г. Иваново

от «28» марта 2022 года
11:00

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

Присутствуют члены Совета:

Кугданов Максим Анатольевич – независимый член Совета;

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

Алиев Александр Александрович – генеральный директор ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий», ИНН 3702715816, номер в реестре СРО – 651;

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;

Смирнова Алена Андреевна – независимый член Совета;

Чугайнов Валерий Владимирович – представитель по доверенности ООО «Обратное напряжение», ИНН 3711038783, номер в реестре СРО – 314;

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

Хайбулин Станислав Юрьевич – независимый член Совета.

Председатель заседания Совета: Кугданов Максим Анатольевич.

Секретарь заседания Совета: Хайбулин Станислав Юрьевич.

На заседании Совета присутствуют без права голосования:

Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации саморегулируемая организация «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 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 2021 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год;**
- 6. О предварительном рассмотрении отчетов:**
 - Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год;**
 - Генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год;**
 - О деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2021 год;**
 - О деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2021 год;**
- 7. О предварительном рассмотрении Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции;**

8. О делегировании представителя Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

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», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2021 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 2022 года; время проведения – 09-00 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А**

Голосовали: «за» - 9 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 2021 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«29» апреля 2022 года; время проведения – 09-00 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А**

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 генеральным директором – **«06» апреля 2022 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 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 2021 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2021 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2021 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год.

4. Утверждение Положений Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции.

5. Передача вопроса об утверждении, внесении изменений, прекращении действия Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», Требования к страхованию финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения, или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров в компетенцию Совета Ассоциации.

6. Разное.

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

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня **Общего собрания исполнительным органом – «Об» апреля 2022 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.

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 очередного **Общего собрания** членов для предварительного ознакомления – **«20» апреля 2022 года**, с 8.30 часов до 17.30 часов 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:

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год, предлагаемая к утверждению **Общим собранием**;

3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;

4. Положения Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции, предлагаемых к утверждению Общим собранием:

- 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;

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

- Положение О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

-

Голосовали: «за» - 9 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 – «20» апреля 2022 года, с 8.30 часов до 17.30 часов в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 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. Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор 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. Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор 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 годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год

СЛУШАЛИ: О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год; о предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчетов:

Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год

Генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» за 2021 год

О деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2021 год

О деятельности дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2021 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 2021 г.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «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 2021 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 2021 г.

Голосовали: «за» - 9 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 2021 г.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2021 год

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2021 год

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2021 год.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2021 год

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил 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 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 (новая редакция);

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция)

• Положение О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция)

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием

• 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 (новая редакция);

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим Положением 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 (новая редакция);

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция)

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция)

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Дополнение) (новая редакция)

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Дополнение) (новая редакция)

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании представителя Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о необходимости делегирования представителей Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года, который состоится по адресу: г. Москва, площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

ПРЕДЛОЖЕНО: поручить представление интересов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года, который состоится по адресу: г. Москва, площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

- генеральному директору Ассоциации СРО «ИОС» Кочневу Дмитрию Владимировичу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

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

РЕШИЛИ: поручить представление интересов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года, который состоится по адресу: г. Москва, площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

- генеральному директору Ассоциации СРО «ИОС» Кочневу Дмитрию Владимировичу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

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



М.А. Кугданов

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

С.Ю. Хайбулин