

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая**  
**организация «Ивановское Объединение Строителей»**  
**(далее - Совет)**

г. Иваново

от «29» марта

2023 года

16:30

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

**Присутствуют члены Совета:**

**Кугданов Максим Анатольевич** – независимый член Совета;

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

**Трушутин Андрей Александрович** – инженер 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 присутствует 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 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 2022 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2022 год.

6. О предварительном рассмотрении отчетов:

Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» за 2022 год;

Генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» за 2022 год;

О деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2022 год;

О деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2022 год.

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

8. О предварительном рассмотрении Устава 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 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 2022 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«28» апреля 2023 года; время проведения – 08-30 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 2022 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование.**

**Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «28» апреля 2023 года; время проведения – 08-30 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. Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.**

**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, утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания генеральным директором – **«05» апреля 2023 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 8 (восьми) 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 2022 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2022 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2020 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год.

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

5. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

6. Избрание членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

7. Избрание Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

8. Утверждение Устава в новой редакции.

Утвердить предложенные формы бюллетеней для тайного голосования.

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

**РЕШИЛИ:** Назначить дату окончания приема предложений членом Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания исполнительным органом – «05» апреля 2023 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 членом Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из 8 (восьми) 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 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 членом для предварительного ознакомления – «21» апреля 2023 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 членом Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления:

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2022 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
4. Устав Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции
5. Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
6. Положение о членстве 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.

7. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

8. Положение об исполнительном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

9. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

10. Положение об информационной открытости 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 – – «21» апреля 2023 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. Можяева 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. Можяева 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 2022 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2022 год.**

**СЛУШАЛИ:** О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2022 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год; о предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2022 год.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2022 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2022 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 2022 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2022 год.

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчетов:**

**Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» за 2022 год;**

**Генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» за 2022 год;**

**О деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2022 год;**

**О деятельности дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2022 год.**

**СЛУШАЛИ:** Кугданова Максима Анатольевича с докладом о предварительных отчетах.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2022г.

Голосовали: «за» - 9 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 2022 г.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2022г.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2022 г.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2022 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 2022 год.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2022 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 2022 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 высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» ;

Положение о членстве 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 постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Положение об исполнительном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Положение об информационной открытости 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 высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция).

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция).

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к рассмотрению Общим Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение об исполнительном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция).

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение об исполнительном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция).

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция).



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

**РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим Положением о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция).**

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положением об информационной открытости Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция).**

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

**РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим Положением об информационной открытости Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция)**

Решение принято единогласно.

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

**СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о необходимости утверждения Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.**

**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.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены.**

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

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



**М.А. Кугданов**

**С.Ю. Хайбулин**