

ПРОТОКОЛ № 68
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая
организация «Ивановское Объединение Строителей»
(далее - Совет)

г. Иваново

от «05» декабря 2022 года
12:00

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;

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: 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 внеочередного 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 внеочередное Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС».

5. О предварительном рассмотрении корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2022 год.

6. О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2023 год.

7. О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2023 году.

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета Ассоциации СРО «ИОС» 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 внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича 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» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации.

Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«30» декабря 2022 года; время проведения – 10 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А.**

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

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение Строителей» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации.

Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«30» декабря 2022 года; время проведения – 10 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А.**

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 внеочередного Общего собрания Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича о необходимости утверждения предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания, даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания Генеральным директором – **«13» декабря 2022 года.** Предложения в повестку дня внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из 5 (пяти) вопросов:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.

2. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2022 год.

3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2023 год.

4. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

5. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2023 году.

6. Предоставление права уплаты вступительного взноса в размере 0 рублей членам Ассоциации СРО «ИОС», вступившим в Ассоциацию СРО «ИОС» в связи с исключением Ассоциации «Союз строителей Верхней Волги» из реестра СРО.

7. Продлить выдачу займов членам Ассоциации СРО «ИОС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до 1 января 2024 года.

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

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания Генеральным директором – «**13» декабря 2022 года**. Предложения в повестку дня внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из 5 (пяти) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

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 – «**23» декабря 2022 года**, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления:

1. Смета доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2022 год с учетом корректировок.
2. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2023 год.

3. Положение о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

4. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

5. Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2023 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием.

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 – «23» декабря 2022 года, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 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 вышеприведенный перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления.

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:

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

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

Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор отдела контроля 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:

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

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

Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2022 год

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2022 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2022 год, с учетом внесенных корректировок.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2022 год, с учетом внесенных корректировок.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2023 год

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о смете доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2023 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2023 год.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2023 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 внесения изменений в локальные документы Ассоциации и в связи с этим необходимости принятия Положения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

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» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2023 году

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2023 году.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2023 году.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2023 году.

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