

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая**  
**организация «Ивановское Объединение Строителей»**  
**(далее - Совет)**

**г. Иваново**

**от «25» марта 2024 года**

**13:00**

**Присутствуют члены Совета:**

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

**Кугданов Максим Анатольевич** – независимый член Совета;  
**Кочнев Сергей Владимирович** – представитель по доверенности ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ, ИНН 3728005578, номер в реестре СРО – 137;  
**Смирнова Алена Андреевна** – независимый член Совета;  
**Берегов Евгений Александрович** – генеральный директор ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;  
**Грачев Антон Александрович** – заместитель директора по развитию ООО «НСК», ИНН 3702205406, номер в реестре СРО – 608;  
**Хайбулин Станислав Юрьевич** – независимый член Совета;  
**Первунина Мария Павловна** – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656;  
**Морозов Александр Владимирович** – генеральный директор 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:** 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 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 членов Ассоциации СРО «ИОС».

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.**

**СЛУШАЛИ:** Кугданова Максима Анатольевича о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и определении способа голосования на Общем собрании.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2023 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «27» апреля 2024 года; время проведения – 08-30 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17

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 2023 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «27» апреля 2024 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 – «04» апреля 2024 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 4 (четырёх) 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 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2023 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2023 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.

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

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

**РЕШИЛИ:** Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня **Общего собрания – «04» апреля 2024 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 4 (**четырёх**) 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 – **«19» апреля 2024 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 2023 год;

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, предлагаемая к утверждению **Общим собранием**;

3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год, предлагаемый к рассмотрению **Общим собранием**;

4. Положения Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции, 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 очередного **Общего собрания членов** для

предварительного ознакомления – «19» апреля 2024 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 членов Ассоциации СРО «ИОС».**

**СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича** о предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ИОС».

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее собрание членов 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 отдела контроля 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 членов 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 отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

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

Решение принято единогласно.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены.**

Председатель заседания Совета  
Ассоциации СРО «ИОС»

Секретарь заседания Совета  
Ассоциации СРО «ИОС»

  


**М.А. Кугданов**

**М.П. Первунина**