

**ПРОТОКОЛ № 66/1**  
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая**  
**организация «Ивановское Объединение Строителей»**  
**(далее - Совет)**

г. Иваново

от «04» декабря 2023 года  
**15:00**

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

**Присутствуют члены Совета:**

**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:** 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 СРО «ИОС» на 2023 год.

6. О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2024 год.

7. О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2024 году, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции, Положения 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 в новой редакции.

8. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.

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 СРО «ИОС». Определение способа голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Кугданова Максима Анатольевича о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС»

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» 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 **«29» декабря 2023 года; время проведения – 08 часов 30 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.**

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации.

Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«29» декабря 2023 года; время проведения – 08 часов 30 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.**

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 – **«12» декабря 2023 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 СРО «ИОС» на 2023 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2024 год.
4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2024 году.
5. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 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 Генеральным директором – **«12» декабря 2023 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 – «22» декабря 2023 года, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления:

1. Смета доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2023 год с учетом корректировок.
2. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2024 год.
3. Приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2024 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием.
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.
5. 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 в новой редакции.

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 – «22» декабря 2023 года, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут 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 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 внеочередное Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС».**

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

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать в состав счетной комиссии на внеочередное 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 внеочередное 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 СРО «ИОС» на 2023 год.**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича о корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2023 год.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2023 год, с учетом внесенных корректировок.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2023 год, с учетом внесенных корректировок.

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2024 год.**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича о смете доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2024 год.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2024 год.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2024 год.

Решение принято единогласно.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2024 году, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции, Положения 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 в новой редакции.**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2024 году, об изменениях в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», Положении 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.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2024 году.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2024 году.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации 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.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации 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.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Гориславцев аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.

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

**РЕШИЛИ:** Заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Гориславцев аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.

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**