

ПРОТОКОЛ № 98
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая
организация «Ивановское Объединение Строителей»
(далее - Совет)**

г. Иваново

от «02» декабря 2025 года
15:00

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

Присутствуют члены Совета:

Кугданов Максим Анатольевич – независимый член Совета

Хайбулин Станислав Юрьевич – независимый член Совета

Первунина Мария Павловна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ»,
ИИН 3702215348, номер в реестре СРО – 656

Председатель заседания Совета: Кугданов максим Анатольевич

Секретарь заседания Совета: Хайбулин Станислав Юрьевич

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил, что из 3 членов Совета в заседании принимают участие 3 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 сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2026 год.

6. О предварительном рассмотрении изменений в смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2025 год.

7. О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2026 году.

8. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2025 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 3 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» ввиду 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 2025 года; время проведения – 09 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «30» декабря 2025 года; время проведения – 09 часов 00 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 – **«12» декабря 2025 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 4 (четырех) вопросов:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2026 год.
3. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2025 год.
4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2026 году.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания Генеральным директором – **«12» декабря 2025 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 4 (четырех) 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 2025 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. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2026 год.
2. Проект изменений в смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2025 год.
3. Приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2026 году, предлагаемые к утверждению Общим собранием.

Голосовали: «за» - 3 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 2025 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: Кугданова Максима Анатольевича 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;

Филиппова 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» - 3 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;

Филиппова 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 сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2026 год.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича о смете доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2026 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2026 год.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2026 год.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении изменений сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2025 год.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича о предварительном рассмотрении изменений сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2025 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием изменения в смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2025 год.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием изменения в смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2025 год.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2026 году.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который доложил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2026 году.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2026 году.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО «ИОС» в 2026 году.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2025 год.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который доложил присутствующим о необходимости назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2025 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Центр аудита и финансовых консультаций» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2025 год.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Центр аудита и финансовых консультаций» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2025 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