

ПРОТОКОЛ № 374-24
Заседания Совета
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

19 ноября 2024 г.

Дата проведения собрания: 19 ноября 2024 г.

Начало: 10 часов 00 минут.

Окончание: 11 часов 10 минут

Место проведения собрания: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17

Присутствовали:

1. Алтынбаев Ишмрат Аббесович
2. Киблицкий Андрей Владимирович
3. Меженин Виталий Иванович
4. Николаев Алексей Викторович

На заседании Совета присутствовали: Скоморошкина Ирина Валерьевна – директор Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», специалист Карнаухова Людмила Владимировна, заместитель директора Ассоциации Осипов Сергей Викторович.

Присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5. Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

Председатель: Меженин Виталий Иванович

Секретарь: Скоморошкина Ирина Валерьевна

Полномочия по ведению подсчета голосов возложены на Карнаухову Л.В.

Повестка дня:

1. О дате, месте и времени проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СП «Созидатели»
2. О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СП «Созидатели»
3. Подготовка к проведению Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», в том числе:
 - 3.1. О количественном и персональном составе регистрационной комиссии Общего собрания;
 - 3.2. О количественном и персональном составе счетной комиссии Общего собрания;
 - 3.3. О способах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания;
 - 3.4. О секретаре Общего собрания.
4. О согласовании штатного расписания административно-управленческого персонала Ассоциации
5. О внесении изменений в Формы документов, предоставляемых для вступления в члены СРО Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» и документов, предоставляемых для внесения изменений в реестр членов Ассоциации

По первому вопросу слушали Скоморошкину И.В., которая предложил назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации СП «Созидатели» на 04 декабря 2024 года. Место проведения Общего собрания: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17, 2-ой этаж, Конференц-зал. Определить: время начала Общего собрания – 10 час. 00 мин, время начала регистрации участников Общего собрания – 09 час. 00 мин.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ»-0, «Воздержались»-0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

- Провести Общее собрание членов Ассоциации СП «Созидатели» **04 декабря 2024 года в 10:00** по адресу: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17, 2-ой этаж, Конференц-зал. Время начала регистрации участников Общего собрания – 09 час. 00 мин

По второму вопросу слушали Скоморошкину И.В., которая предложила утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»
РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»:

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годовой и бухгалтерской отчетностей Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» за 2023 г.
2. О внесении изменений в смету 2024г.
3. Об утверждении сметы Ассоциации СП «Созидатели» на 2025 год.
4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:
- 4.1. Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, и членских взносов
- 4.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»
- 4.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

По третьему вопросу слушали директора Ассоциации Скоморошкину И.В., которая сообщила, что в соответствии с «Положением об Общем собрании членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», необходимо принять решение и утвердить: способы голосования на предстоящем 04 декабря 2024 года Общем собрании: количественный и персональный состав регистрационной, и счетной комиссии Общего собрания; секретаря Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»
РЕШИЛ:**

- 3.1. Утвердить регистрационную комиссию Общего собрания в количестве 2 (двух) человек и сформировать регистрационную комиссию в следующем составе:
Карнаухова Людмила Владимировна, Зализняк Екатерина Иброгимовна;
- 3.2. Утвердить счетную комиссию Общего собрания в количестве 2 (двух) человек и сформировать счетную комиссию в следующем составе:
Осипов Сергей Викторович, Скоморошкина Ирина Валерьевна;
- 3.3. Способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания
- простое голосование (поднятием руки);
- 3.4. Избрать секретарем Общего собрания Скоморошкину Ирину Валерьевну.

По четвертому вопросу слушали Скоморошкину И. В., предложила согласовать штатные расписания на 2024 и 2025г. в рамках предлагаемым к утверждению на общем собрании отчета и сметы Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»
РЕШИЛ:

Согласовать штатные расписания административно-управленческого персонала Ассоциации Строительных подрядчиков «Созидатели» на 2024 и 2025 годы.

По пятому вопросу слушали Скоморошкину И.В., которая предложила внести изменения в Формы документов, предоставляемых для вступления в члены СРО Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» и документов, предоставляемых для внесения изменений в реестр членов Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»
РЕШИЛ:

Утвердить новую редакцию Форм документов, предоставляемых для вступления в члены СРО Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» и документов, предоставляемых для внесения изменений в реестр членов Ассоциации.

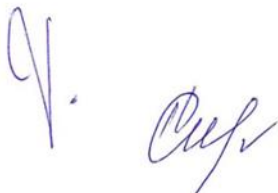
Формы, утвержденные Протоколом № 93-18 от 05 декабря 2018 года считать утратившими силу с момента принятия настоящего решения.

Председатель



В.И. Меженин

Секретарь



И.В. Скоморошкина