

ПРОТОКОЛ № 297-23
Заседания Совета
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

22 сентября 2023 г.

Дата проведения собрания: 22 сентября 2023 г.

Начало: 13 часов 00 минут.

Окончание: 14 часов 30 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, председатель Дисциплинарной комиссии Боровков Павел Дмитриевич. 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 поведению подсчета голосов возложены на Карнаухову Л.В.

Повестка дня:

1. О составе Дисциплинарной комиссии
2. О внесении изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» вреда вследствие недостатков работ, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства
3. О дате, месте и времени проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СП «Созидатели»
4. О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СП «Созидатели»
5. О согласовании штатного расписания административно-управленческого персонала Ассоциации.
6. Подготовка к проведению Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», в том числе:
 - 6.1. О количественном и персональном составе регистрационной комиссии Общего собрания;
 - 6.2. О количественном и персональном составе счетной комиссии Общего собрания;
 - 6.3. О способах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания;
 - 6.4. О секретаре Общего собрания.

По первому вопросу слушали Скоморошкину И.В., которая предложила присутствующим внести изменения в состав Дисциплинарной комиссии, в связи с переездом Замятина Ивана Евгеньевича, члена Дисциплинарной комиссии. Предложена кандидатура сотрудника Ассоциации СП «Созидатели» Карнауховой Л.В. Слушали Боровкова П.Д. после обсуждения, Карнаухову Л.В. предложено избрать председателем комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

- 2.1. Вывести из состава Дисциплинарной комиссии
- Замятина Ивана Евгеньевича;

2.2. Ввести в состав Дисциплинарной комиссии в качестве председателя
- Карнаухову Людмилу Владимировну.

По второму вопросу слушали Скоморошкину И.В., которая представила новую редакцию, Требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» вреда вследствие недостатков работ, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, после обсуждения.

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

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

Утвердить новую редакцию «Требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» вреда вследствие недостатков работ, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства».

По третьему вопросу слушали Меженина В.И., который предложил назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации СП «Созидатели» на 15 ноября 2023 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» **15 ноября 2023 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 четвертому 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 годового отчета, годовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» за 2022 г.
2. Об утверждении сметы Ассоциации СП «Созидатели» на 2024 год.
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:
 - 3.1. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

3.2.«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

3.3. «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

По пятому вопросу слушали Скоморошкину И. В., предложила согласовать штатные расписания на 2023 и 2024г. 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 2023 и 2024 годы.

По четвертому 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 15 ноября 2023 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:

4.1. Утвердить регистрационную комиссию Общего собрания в количестве 2 (двух) человек и сформировать регистрационную комиссию в следующем составе:

Карнаухова Людмила Владимировна, Зализняк Екатерина Иброгимовна;

4.2. Утвердить счетную комиссию Общего собрания в количестве 2 (двух) человек и сформировать счетную комиссию в следующем составе:

Осипов Сергей Викторович, Скоморошкина Ирина Валерьевна;

1.3. Способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания
- простое голосование (поднятием руки);

4.4. Избрать секретарем Общего собрания Скоморошкину Ирину Валерьевну.

Председатель

В.И. Меженин

Секретарь

И.В. Скоморошкина