

Протокол № 48/24
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

09.09.2024

Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Основание созыва Совета Ассоциации: решение генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны (согласно пункту 7.2 Положения о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»).

Дата проведения заседания: 09.09.2024

Место проведения заседания: г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 55, оф. 1023

Время открытия заседания: 09:00

Время закрытия заседания: 10:00

Дата составления протокола: 09.09.2024

Члены совета:

Егоров Андрей Владимирович;

Жмыхин Александр Егорович;

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Ежов Вячеслав Аркадьевич.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 5, что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, кворум имеется. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил избрать секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать секретарем – Демьянову Светлану Владимировну, с возложением обязанности по подсчёту голосов. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

избрать секретарём заседания Демьянову Светлану Владимировну, с возложением обязанности по подсчёту голосов.

Председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Открытым голосованием, большинством голосов, Совет Ассоциации «СРО «СВС» принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

Повестка дня:

1. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».
2. Утверждение проекта повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».
3. Дисциплинарное производство.

Вопрос № 1 повестки дня. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая доложила о необходимости созыва очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» и предложила Совету Ассоциации «СРО «СВС» провести его 14 ноября 2024 года в 14:00 по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, д. 88.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня: провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» 14 ноября 2024 года в 14:00 по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, д. 88.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня. Утверждение проекта повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану

Владимировну, которая предложила включить в проект повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» следующие вопросы:

1. Доклад генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год и десять месяцев 2024 года.
2. Доклад Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» о работе постоянно действующего коллегиального органа за 2023 год и десять месяцев 2024 года.
3. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год.
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СВС» и отчета аудитора за 2023 год.
6. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2025 год.
8. Утверждение положений Ассоциации «СРО «СВС» в новой редакции:
 - 8.1. Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СВС»;
 - 8.2. Положение о ведении реестра членов Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: утвердить включенные в проект повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» следующие вопросы:

1. Доклад генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год и десять месяцев 2024 года.
2. Доклад Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» о работе постоянно действующего коллегиального органа за 2023 год и десять месяцев 2024 года.
3. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год.
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СВС» и отчета аудитора за 2023 год.
6. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2025 год.
8. Утверждение положений Ассоциации «СРО «СВС» в новой редакции:
 - 8.1. Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СВС»;
 - 8.2. Положение о ведении реестра членов Ассоциации «СРО «СВС».

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня. Дисциплинарное производство.

Слушали: Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» Симонову Екатерину Викторовну, которая предоставила для рассмотрения дисциплинарные материалы в отношении ООО «СТРОЙСНАБ+» (ИНН 6324071764), допустившего неоднократное, в течение одного года, нарушение срока оплаты членских взносов Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня: исключить из членов Ассоциации «СРО «СВС» ООО «6324071764» (ИНН 6324071764).

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Решения по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступило.

Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» объявил о закрытии заседания.

**Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**



Егоров А.В.

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**



Демьянова С.В.