

Протокол № 6
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»

г. Воронеж

10 февраля 2021 г.

Форма проведения заседания Совета Ассоциации: очное присутствие
Время открытия заседания Совета Ассоциации: 10 часов 00 минут
Время закрытия заседания Совета Ассоциации: 11 часов 00 минут

Присутствуют члены Совета Ассоциации:

1. Нестеров Константин Леонидович – заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
2. Моисеев Иван Михайлович — заместитель директора ООО «Стальконструкция»
3. Штондин Анатолий Александрович – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛУ» им. Г.Ф.Морозова – независимый член Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
4. Елатанцев Михаил Константинович – начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра» - независимый член Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
5. Бухтояров Анатолий Антонович – директор ООО «Воронежспецстрой»

Всего членов Совета Ассоциации – 5, присутствуют – 5, кворум имеется 100%
Совет Ассоциации в соответствии с Уставом вправе принимать решения по повестке дня
Председательствующий – Моисеев Иван Михайлович
Секретарь Совета Ассоциации – Нестеров Константин Леонидович.

Всего членов Совета Ассоциации – 5, присутствуют – 5, кворум имеется 100%
Совет Ассоциации в соответствии с Уставом вправе принимать решения по повестке дня
Председательствующий – Моисеев Иван Михайлович
Секретарь Совета Ассоциации – Нестеров Константин Леонидович.

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации – Борисов Алексей Николаевич

Повестка дня:

Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

ПО ВОПРОСУ повестки дня Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

СЛУШАЛИ: Моисеева И.М. – председателя Совета Ассоциации, который сообщил, что согласно пункту 13.6 Устава Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» необходимо утвердить

окончательную повестку дня Очередного Общего собрания. Так как никаких вопросов, уточнений, дополнений, предложений по повестке дня в установленный Уставом Ассоциации срок от членов Ассоциации не поступало, предлагаю утвердить окончательную повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

1. Утверждение отчета коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г. (докладчик Моисеев И.М.)
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. О предоставлении займов членам Ассоциации из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2020г.
5. О приобретении помещения для хранения архивных данных членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», согласно части 16 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2021г.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2020год. (Кретинин А.И. – Генеральный директор ООО «СМУ-153»)
8. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2020г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Никитина М.В.)

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет , «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить окончательную повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г. (докладчик Моисеев И.М.)
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. О предоставлении займов членам Ассоциации из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2020г.
5. О приобретении помещения для хранения архивных данных членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», согласно части 16 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2021г.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2020год. (Кретинин А.И. – Генеральный директор ООО «СМУ-153»)
8. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2020г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Никитина М.В.)

Председательствующий Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Моисеев И.М.

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Нестеров К.Л.

Протоиго, пронумеровано и
скреплено печатью

2 (два) лист а

Председательствующий
Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
«10» февраля 2021 г.

И.М. Моисеев
И.М. Моисеев

