

Протокол № 3
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»

г. Воронеж

01 февраля 2023 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации: г. Воронеж, проспект Труда, 4а
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 «ВГЛТУ» 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 Совета Ассоциации – Нестеров К.Л. - заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации – Борисов Алексей Николаевич

Процедурный вопрос заседания Совета Ассоциации:

Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н. о необходимости избрать секретаря заседания Совета Ассоциации и предложил утвердить секретарем заседания члена Совета Ассоциации Моисеева И.М. - заместителя директора ООО «Стальконструкция».

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

РЕШИЛИ: утвердить секретарем заседания Совета Ассоциации члена Совета Ассоциации Моисеева И.М. - заместителя директора ООО «Стальконструкция».

Председательствующий Совета Ассоциации предложил перейти к вопросам повестки дня.

Повестка дня:

Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который доложил, что замечаний, предложений, уточнений по вопросам предварительной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации в адрес Ассоциации не поступало и предложил, в соответствии с п.13.6 Устава Ассоциации «СРО

«ВГАСУ-строй», утвердить окончательную повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2022г. (докладчик Нестеров К.Л.)
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2022г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2022г. (докладчик Борисов А.Н.)
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2023г. (докладчик Борисов А.Н.)
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. (докладчик Борисов А.Н.)
6. Отмена внутренних документов в старой редакции. (докладчик Борисов А.Н.)
7. Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» от 14.02.2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2022 г. (докладчик председатель ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
9. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2022 г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Елисеева М.В.).
10. Разное.

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

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

1. Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2022г. (докладчик Нестеров К.Л.)
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2022г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2022г. (докладчик Борисов А.Н.)
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2023г. (докладчик Борисов А.Н.)
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. (докладчик Борисов А.Н.)
6. Отмена внутренних документов в старой редакции. (докладчик Борисов А.Н.)
7. Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» от 14.02.2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2022 г. (докладчик председатель ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
9. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2022 г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Елисеева М.В.).
10. Разное.

Председательствующий Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Нестеров К.Л.

Моисеев И.М.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 (сдв)) лист 4
Председательствующий

Нестеров К.Л.
2023 г.

