

Протокол № 22
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»

г. Воронеж

11 сентября 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 «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 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».

Председатель Совета Ассоциации предложил перейти к вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их в новой редакции с целью приведения в соответствие с законодательством РФ.
2. Отмена внутренних документов в старой редакции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации – Борисова Алексея Николаевича с информацией о необходимости приведения в соответствие с законодательством РФ внутренних документов Ассоциации и предложил внести изменения и утвердить в новой редакции следующее Положение Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

О страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй») риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования. (новая редакция).

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить указанный выше внутренний документ Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в новой редакции.
2. Генеральному директору Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями (Ростехнадзор) внутренний документ Ассоциации для внесения изменений в Реестр СРО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали генерального директора Ассоциации Борисова Алексея Николаевича, который предложил после вступления в силу внутреннего документа в новой редакции, признать утратившим силу в следующей редакции документ: Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй») риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования (Утверждено протоколом Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» №13 от 22.05.2019 г.)

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

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу вышеназванный внутренний документ с момента вступления в силу указанного документа в новой редакции.

Председатель Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Нестеров К.Л.

Моисеев И.М.

Прогито, пронумеровано и скреплено печатью

(два) листа

Председательствующий

Нестеров К.Л.

8.2.2023г.

