

**Протокол № 2**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»**  
**Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»**

г. Воронеж

31 января 2024 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 – советник заместителя председателя Воронежской областной Думы - 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
- Председатель – Нестеров Константин Леонидович.

**Приглашенные:**

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» – 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, который 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 в сведения, содержащиеся в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах (реестр членов СРО) на основании поданного заявления о смене руководителя организации.
2. Рассмотрение предложений Дисциплинарной комиссии о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок.
3. О принятии в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления юридического лица и внесении сведений о нём в реестр членов СРО.
4. О созыве Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», утверждении даты, времени, места проведения, перечня информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания.

5. Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
6. Об избрании членов Мандатной комиссии для Очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
7. Делегирование Борисова А.Н. – генерального директора Ассоциации СРО «ВГАСУ-строй» на Окружную конференцию НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу.
8. О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с заявлением о добровольном выходе (ч. 11 Постановления Правительства РФ № 945 от 25.05.2022 г.).
9. . О выдвижении кандидатур в члены Совета Ассоциации « СРО « ВГАСУ-строй » для избрания их на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на новый срок.
10. О выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации « СРО « ВГАСУ-строй » для избрания его на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на новый срок.
11. О выдвижении кандидатур в ревизионную комиссию Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» для избрания их на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на новый срок.
12. Разное.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:** О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО на основании поданного заявления о смене руководителя организации.

**СЛУШАЛИ:**

1.1 - Нестерова К.Л. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО на основании поданного заявления о смене руководителя организации:

– ООО "ДорСтрой", ИНН 3602009091, реестровый номер – 333

- директор Плехов Алексей Юрьевич.

1.2 - Нестерова К.Л. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО на основании поданного заявления о смене руководителя организации:

– ООО "Спектр", ИНН 3662136584, реестровый номер – 12

- директор Паненков Константин Анатольевич.

1.3 - Нестерова К.Л. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО на основании поданного заявления о смене руководителя организации:

– ООО "Альфа Строй", ИНН 3664238905, реестровый номер – 838

- генеральный директор Борисова Елена Сергеевна.

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

**РЕШИЛИ:**

Внести в реестр членов СРО в установленном порядке сведения об ООО "ДорСтрой", ИНН 3602009091; ООО "Спектр", ИНН 3662136584; ООО "Альфа Строй", ИНН 3664238905 и разместить решение на сайте Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в сети Интернет и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** Рассмотрение предложений Дисциплинарной комиссии о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок.

**СЛУШАЛИ:**

- Нестерова К.Л. с информацией о поступивших материалах Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (протокол № 2 от 26.01.2024 г.) с рекомендациями Совету Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

№ п/п	Реестровый номер	ОПФ	Название фирмы	Адрес	ИНН
1.	808	ООО	"ТЕХНОСТРОЙ"	394071, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 44, офис 6	3664249833

в виде приостановления права деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства на срок 30 календарных дней с момента принятия данного решения, в связи с выявленными нарушениями требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, несоблюдением условий членства в Ассоциации в ходе внеплановой проверки.

Указанной организацией не были устранены ранее выявленные замечания и не предоставлена документация.

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

***РЕШИЛИ:***

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства на срок 30 календарных дней (по 29.02.2024 г. включительно) с момента принятия данного решения для вышеназванного члена Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

По истечении указанного срока провести внеплановую проверку на предмет устранения выявленных нарушений.

Направить в вышеназванную организацию уведомление о применении мер дисциплинарного воздействия членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

***ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:*** о принятии в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления юридического лица и внесении сведений о нем в реестр членов СРО.

***СЛУШАЛИ:***

- Генерального директора Ассоциации Борисова А.Н. с информацией о кандидате в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

– ООО СК «Сириус», ИНН 3665057789.

- По результатам проверки на соответствие требованиям, **установленным Ассоциацией к своим членам, принять** ООО СК «Сириус», ИНН 3665057789, ОГРН 1063667254342 в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении:

- **первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на** строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), при оплате взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

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

**РЕШИЛИ:**

Разместить решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов СРО, в установленном порядке, сведения о приеме в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» ООО СК «Сириус», ИНН 3665057789, ОГРН 1063667254342 и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

Данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня** о созыве Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», утверждении даты, времени, места проведения, перечня информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н. о необходимости созыва Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и предложил утвердить:

- дату проведения: 15.02.2024 г.;
- время регистрации участников: 10ч. 00 мин. – 10ч. 50 мин.;
- время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.;
- время закрытия собрания: до 13ч. 00 мин.
- место проведения: г. Воронеж, площадь Детей, д.1, МБОУДО Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение № 48).
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания.

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

**РЕШИЛИ:** Созвать Очередное Общее собрание членов Ассоциации и утвердить:

- дату проведения: 15.02.2024 г.;
- время регистрации участников: 10ч. 00 мин. – 10ч. 50 мин.;
- время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.;
- время закрытия собрания: до 13ч. 00 мин.
- место проведения: г. Воронеж, площадь Детей, д.1, МБОУДО Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение № 48).
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении предварительной повестки дня.

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который предложил утвердить предварительную повестку дня:

1. Отчет Коллегиального органа Ассоциации «СРО«ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2023 г. (докладчик Нестеров К.Л.)

2.Отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2023 г. (докладчик Борисов А.Н.)

3. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока их полномочий.(докладчик Борисов А.Н.)
  4. Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока полномочий.(докладчик Борисов А.Н.)
  5. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2023 г. (докладчик Борисов А.Н.)
  6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2024 г. (докладчик Борисов А.Н.)
  7. Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.(докладчик Борисов А.Н.)
  8. Отмена внутренних документов в старой редакции. (докладчик Борисов А.Н.)
  9. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2023 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
  10. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока ее полномочий. (докладчик Борисов А.Н.)
  11. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2023 г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Елисеева М.В.).
- проголосовали «ЗА» единогласно, «против» -нет , «воздержался» - нет.*

**РЕШИЛИ:** утвердить предварительную повестку дня:

- 1.Отчет Коллегиального органа Ассоциации «СРО«ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2023 г. (докладчик Нестеров К.Л.)
- 2.Отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2023 г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока их полномочий.(докладчик Борисов А.Н.)
4. Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока полномочий.(докладчик Борисов А.Н.)
5. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2023 г. (докладчик Борисов А.Н.)
6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2024 г. (докладчик Борисов А.Н.)
7. Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.(докладчик Борисов А.Н.)
8. Отмена внутренних документов в старой редакции. (докладчик Борисов А.Н.)
9. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2023 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока ее полномочий. (докладчик Борисов А.Н.)
11. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2023 г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Елисеева М.В.).

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:** Об избрании членов Мандатной комиссии для очередного Общего собрания Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который сообщил о необходимости избрания членов Мандатной комиссии для очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и предложил следующие кандидатуры:

- Репникова О.Н. – председатель комиссии (зам. начальника отдела контроля Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»);
- Шилова Е.В. – член комиссии (заместитель главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»);
- Мацнева Н.В. – член комиссии (эксперт экспертного отдела Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»).

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

**РЕШИЛИ:** утвердить мандатную комиссию в предложенном составе.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ** повестки дня слушали Нестерова Константина Леонидовича – Председателя Совета о делегировании Борисова А.Н. – генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 27 февраля 2024 года с правом решающего и совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3, 3-й этаж.

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

**РЕШИЛИ:** делегировать Борисова А.Н. – Генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 27 февраля 2024 года с правом решающего и совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3, конференц-зал НОСТРОЙ.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:** О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с заявлением о добровольном выходе (ч. 11 Постановления Правительства РФ № 945 от 25.05.2022 г.).

**СЛУШАЛИ:** -

- Борисова А.Н., который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» от ООО Специализированный Застройщик "ГрадСтрой", ИНН 3662134026 (вх. № 92 от 30.01.2024 г.)

В соответствии с ч. 11 Постановления Правительства РФ № 945 от 25.05.2022 г. внесли сведения в реестр членов СРО и в установленном порядке, направили уведомление о прекращении членства ООО Специализированный Застройщик "ГрадСтрой", ИНН 3662134026

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» ООО Специализированный Застройщик "ГрадСтрой", ИНН 3662134026

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

Решение принято единогласно.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:** О выдвижении кандидатур в члены Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» для избрания их на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на новый срок.

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н. – генерального директора Ассоциации, который предложил внести в списки кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» следующие кандидатуры:

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 (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)
4. Елатанцев Михаил Константинович – начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра». (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)
5. Бухтояров Анатолий Антонович - директор ООО "Воронежспецстрой"

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

**РЕШИЛИ:** включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членов 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 (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)
4. Елатанцев Михаил Константинович – начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра». (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)
5. Бухтояров Анатолий Антонович - директор ООО "Воронежспецстрой"

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:** О выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» для избрания его на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на новый срок.

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который предложил в качестве кандидатуры в Председатели Совета Ассоциации Нестерова Константина Леонидович – заместителя генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр» .

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

**РЕШИЛИ:** включить кандидатуру Нестерова К.Л. в список кандидатов для избрания Председателя Совета Ассоциации.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ** О выдвижении кандидатур в ревизионную комиссию Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» для избрания их на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на новый срок.

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который предложил следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Ассоциации:

1. Кретинин Александр Иванович – директор ООО «СМУ-153»
2. Горожанкин Виталий Александрович - Заместитель директора по развитию ООО "ТехМонтаж-Центр"
3. Зиборов Владимир Николаевич – директор ООО «КРОСС»

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

**РЕШИЛИ:** включить предложенных кандидатов в список кандидатур для избрания в члены ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

1. Кретинин Александр Иванович – директор ООО «СМУ-153»
2. Горожанкин Виталий Александрович - Заместитель директора по развитию ООО "ТехМонтаж-Центр"
3. Зиборов Владимир Николаевич – директор ООО «КРОСС»

Председатель Совета  
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета  
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



К.Л. Нестеров

И.М. Моисеев