

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

г. Воронеж

06 февраля 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 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, 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».

Председательствующий 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. Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации.

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

**СЛУШАЛИ:**

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

– ООО "Борисоглебское дорожно-ремонтное строительное управление №2", ИНН 3604014033, реестровый номер – 245

- управляющий – индивидуальный предприниматель Болотин Михаил Сергеевич.

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

**РЕШИЛИ:**

Внести в реестр членов СРО в установленном порядке сведения об ООО "Борисоглебское дорожно-ремонтное строительное управление №2", ИНН 3604014033 и разместить решение на сайте Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в сети Интернет и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

**ПО ВТОРОМУ 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 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 окончательную повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации:

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.).

Председатель Совета  
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета  
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Нестеров К.Л.

Моисеев И.М.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) лист а

Председатель Совета

Нестеров К.Л.

08 февраля 2024 г.

