

**Протокол № 4**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»**  
**Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»**

г. Воронеж

03 февраля 2025 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. Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
2. 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 об изменении юридического адреса.
3. 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.

4. Делегирование Борисова А.Н. – генерального директора Ассоциации СРО «ВГАСУ-строй» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу.
5. О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с заявлениями о добровольном выходе (ч. 11 Постановления Правительства РФ № 945 от 25.05.2022 г.).

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:** Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», которое состоится 11 февраля 2025 г.

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который доложил, что замечаний, предложений, уточнений по вопросам предварительной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» 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 «СРО «ВГАСУ-строй»:

1. Отчет Коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2024 г. (докладчик Нестеров К.Л.)
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2024 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
3. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2024 г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Елисеева М.В.)
4. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2024 г. (докладчик Борисов А.Н.)
5. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2024 г. (докладчик Борисов А.Н.)
6. Утверждение размеров членских взносов в Ассоциации (докладчик Борисов А.Н.)
7. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2025 г. (докладчик Борисов А.Н.)
8. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (докладчик Борисов А.Н.)
9. Избрание члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (докладчик Борисов А.Н.)
10. Досрочное прекращение полномочий председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (докладчик Борисов А.Н.)
11. Избрание члена Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (докладчик Борисов А.Н.)

12. Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (докладчик Борисов А.Н.)

13. Отмена внутренних документов в старой редакции (докладчик Борисов А.Н.)

14. Разное.

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

**РЕШИЛИ:** утвердить окончательную повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

1. Отчет Коллегиального органа Ассоциации «СРО«ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2024 г. (докладчик Нестеров К.Л.)

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2024 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)

3. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2024 г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Елисеева М.В.)

4. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2024 г. (докладчик Борисов А.Н.)

5. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2024 г. (докладчик Борисов А.Н.)

6. Утверждение размеров членских взносов в Ассоциации (докладчик Борисов А.Н.)

7. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2025 г. (докладчик Борисов А.Н.)

8. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (докладчик Борисов А.Н.).

9. Избрание члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (докладчик Борисов А.Н.).

10. Досрочное прекращение полномочий председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (докладчик Борисов А.Н.).

11. Избрание члена Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (докладчик Борисов А.Н.)

12. Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (докладчик Борисов А.Н.)

13. Отмена внутренних документов в старой редакции (докладчик Борисов А.Н.)

#### 14. Разное.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня** о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО на основании поданного заявления об изменении юридического адреса.

**СЛУШАЛИ:**

- Генерального директора Ассоциации Борисова А.Н. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО на основании поданного заявления об изменении юридического адреса:

– ООО "Капитальное строительство", ИНН 3662139240, реестровый номер – 468

- юридический адрес: 394026, Воронежская область, г.о. город Воронеж, г. Воронеж, Проспект Московский, д. 7 Е, помещение 222.

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 об ООО "Капитальное строительство", ИНН 3662139240 и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

**ПО ТРЕТЬЕМУ 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 заявлениями о смене руководителя организации:

– ООО "КАН", ИНН 3663044745, реестровый номер – 811

- директор Власов Анатолий Александрович.

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

**РЕШИЛИ:**

Внести в реестр членов СРО в установленном порядке сведения об ООО "КАН", ИНН 3663044745, разместить решение на сайте Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в сети Интернет и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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» по Центральному федеральному округу, которая состоится 26.02.2025 г.

Место проведения: конференц-зал Ассоциации «Национальное объединение строителей» (г. Москва, Прспект Мира, д. 6).

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» по Центральному федеральному округу, которая состоится 26.02.2025 г.

Место проведения: конференц-зал Ассоциации «Национальное объединение строителей» (г. Москва, Прспект Мира, д. 6).

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

**СЛУШАЛИ:** - Борисова А.Н., который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» от следующих организаций:

– ООО "СпецМонолит-1", ИНН 3664119129 (вх.№ 78 от 28.01.2025 г.); ООО "ВитражСтрой", ИНН 3665104100 (вх.№ 76 от 28.01.2025 г.); ООО "РемСанТех", ИНН 3665092737 (вх.№ 80 от 28.01.2025 г.); ООО "ПрофМонолит-36", ИНН 3665093071 (вх.№ 79 от 28.01.2025 г.); ООО "СанТехСтрой", ИНН 3665092751 (вх.№ 77 от 28.01.2025 г.); ООО "ПодрядСервис", ИНН 3662187677 (вх.№ 81 от 29.01.2025 г.); ООО "СУМ-36", ИНН 3665092568 (вх.№ 82 от 29.01.2025 г.); ООО "ЖилЗемСтрой", ИНН 3665093025 (вх.№ 83 от 29.01.2025 г.); ООО "ЖилДорСтрой", ИНН 3665093032 (вх.№ 84 от 29.01.2025 г.); ООО "СервисПодряд", ИНН 3662187275 (вх.№ 85 от 29.01.2025 г.); ООО "СтройПодряд", ИНН 3662187412 (вх.№ 86 от 29.01.2025 г.); ООО "СпецОтделка-2", ИНН 3664120822 (вх.№ 87 от 29.01.2025 г.); ООО "СпецОтделка", ИНН 3664119168 (вх.№ 88 от 29.01.2025 г.); ООО "СтройМонтаж", ИНН 3663097063 (вх.№ 91 от 30.01.2025 г.); ООО "СтройКоммуникации", ИНН 3665098150 (вх.№ 92 от 30.01.2025 г.); ООО "СпецМонтаж-2", ИНН 3663092033 (вх.№ 93 от 30.01.2025 г.); ООО "МонтажСтрой", ИНН 3663097095 (вх.№ 94 от 30.01.2025 г.); ООО "СервисМонолит", ИНН 3662189138 (вх.№ 95 от 30.01.2025 г.); ООО "СервисОтделка", ИНН 3664125073 (вх.№ 96 от 30.01.2025 г.); ООО "СтандартОтделка", ИНН 3664125429 (вх.№ 101 от 31.01.2025 г.); ООО "СтройОтделка", ИНН 3664119150 (вх.№ 102 от 31.01.2025 г.); ООО "ЭлектроМонтаж", ИНН 3665092984 (вх.№ 103 от 31.01.2025 г.); ООО "СтройЭлектро", ИНН 3665093106 (вх.№ 104 от 31.01.2025 г.); ООО "СтройФасад", ИНН 3665093096 (вх.№ 105 от 31.01.2025 г.).

### **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»» следующих организаций:

– ООО "СпецМонолит-1", ИНН 3664119129 (вх.№ 78 от 28.01.2025 г.); ООО "ВитражСтрой", ИНН 3665104100 (вх.№ 76 от 28.01.2025 г.); ООО "РемСанТех", ИНН 3665092737 (вх.№ 80 от 28.01.2025 г.); ООО "ПрофМонолит-36", ИНН 3665093071 (вх.№ 79 от 28.01.2025 г.); ООО "СанТехСтрой", ИНН 3665092751 (вх.№ 77 от 28.01.2025 г.); ООО "ПодрядСервис", ИНН 3662187677 (вх.№ 81 от 29.01.2025 г.); ООО "СУМ-36", ИНН 3665092568 (вх.№ 82 от 29.01.2025 г.); ООО "ЖилЗемСтрой", ИНН 3665093025 (вх.№ 83 от 29.01.2025 г.); ООО "ЖилДорСтрой", ИНН 3665093032 (вх.№ 84 от 29.01.2025 г.); ООО "СервисПодряд", ИНН 3662187275 (вх.№ 85 от 29.01.2025 г.); ООО "СтройПодряд", ИНН 3662187412 (вх.№ 86 от 29.01.2025 г.); ООО "СпецОтделка-2", ИНН 3664120822 (вх.№ 87 от 29.01.2025 г.); ООО "СпецОтделка", ИНН 3664119168 (вх.№ 88 от 29.01.2025 г.); ООО "СтройМонтаж", ИНН 3663097063 (вх.№ 91 от 30.01.2025 г.); ООО "СтройКоммуникации", ИНН 3665098150 (вх.№ 92 от 30.01.2025 г.); ООО "СпецМонтаж-2", ИНН 3663092033 (вх.№ 93 от 30.01.2025 г.); ООО "МонтажСтрой", ИНН 3663097095 (вх.№ 94 от 30.01.2025 г.); ООО "СервисМонолит", ИНН 3662189138 (вх.№ 95 от 30.01.2025 г.); ООО "СервисОтделка", ИНН 3664125073 (вх.№ 96 от 30.01.2025 г.); ООО "СтандартОтделка", ИНН 3664125429 (вх.№ 101 от 31.01.2025 г.); ООО "СтройОтделка", ИНН 3664119150 (вх.№ 102 от 31.01.2025 г.); ООО "ЭлектроМонтаж", ИНН 3665092984 (вх.№ 103 от 31.01.2025 г.); ООО "СтройЭлектро", ИНН 3665093106 (вх.№ 104 от 31.01.2025 г.); ООО "СтройФасад", ИНН 3665093096 (вх.№ 105 от 31.01.2025 г.).

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

Председатель Совета  
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета  
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Нестеров К.Л.

Моисеев И.М.

