

Протокол № 3

Заседания Совета

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»

Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй»

г. Воронеж

12 февраля 2026 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. Моисеев Иван Михайлович — заместитель директора ООО «Стальконструкция»
 2. Штондин Анатолий Александрович – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛУ» им. Г.Ф.Морозова – независимый член Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
 3. Елатанцев Михаил Константинович – советник заместителя председателя Воронежской областной Думы - независимый член Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
 4. Леонов Алексей Яковлевич – ИП Леонов Алексей Яковлевич
- Всего членов Совета Ассоциации – 5, присутствуют – 4, кворум имеется 80%
Совет Ассоциации в соответствии с Уставом вправе принимать решения по повестке дня

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации – Борисов Алексей Николаевич

Процедурные вопросы заседания Совета Ассоциации:

1. Об избрании председательствующего заседания Совета Ассоциации.
2. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н.:

1. О необходимости избрать председательствующего заседания Совета Ассоциации, который предложил утвердить председательствующим заседания члена Совета Ассоциации Моисеева И.М. - заместителя директора ООО «Стальконструкция».
- проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

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

2. О необходимости избрать секретаря заседания Совета Ассоциации, который предложил утвердить секретарем заседания члена Совета Ассоциации Штондина А.А. - – независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

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

РЕШИЛИ: утвердить секретарем заседания Совета Ассоциации члена Совета Ассоциации Штондина А.А. - – независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

Председательствующий Совета Ассоциации предложил перейти к вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. 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.
2. Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

3. Об избрании членов Мандатной комиссии для Очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
4. 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.
5. О выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» для избрания его на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на новый срок.
6. 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.
7. Делегирование Борисова А.Н. – 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 25.02.2026 г.

ПО ПЕРВОМУ 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: 27.02.2026 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: 27.02.2026 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 ВТОРОМУ 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 2025 г. (докладчик Штондин А.А.)
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2025 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 2025 г. (докладчик Борисов А.Н.)
6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2026 г. (докладчик Борисов А.Н.)
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2025 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии – Тишков Н.И.)
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока ее полномочий. (докладчик Борисов А.Н.)
9. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2025 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 2025 г. (докладчик Штондин А.А.)
- 2.Отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2025 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 2025 г. (докладчик Борисов А.Н.)
6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2026 г. (докладчик Борисов А.Н.)
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2025 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии – Тишков Н.И.)
- 8 Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока ее полномочий. (докладчик Борисов А.Н.)
- 9.Утверждение результатов аудиторской проверки за 2025 г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Елисеева М.В.)

ПО ТРЕТЬЕМУ 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:

- Чернышева Л.А. – председатель комиссии (начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»);
- Шилова Е.В. – член комиссии (заместитель главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»);
- Меньших Н.А. – член комиссии (эксперт отдела контроля Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»).

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

РЕШИЛИ: утвердить мандатную комиссию в предложенном составе.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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. Калугин Александр Михайлович – заместитель директора ООО «Капитальное строительство»
2. Исаев Александр Нигматович – директор ООО «Монтажник»
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. Леонов Алексей Яковлевич – ИП Леонов Алексей Яковлевич

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

РЕШИЛИ: включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членов Совета Ассоциации:

1. Калугин Александр Михайлович – заместитель директора ООО «Капитальное строительство»
2. Исаев Александр Нигматович – директор ООО «Монтажник»
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. Леонов Алексей Яковлевич – ИП Леонов Алексей Яковлевич

ПО ПЯТОМУ 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 Штондина Анатолия Александровича – доцента кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» им. Г.Ф.Морозова.

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

РЕШИЛИ: включить кандидатуру Штондина Анатолия Александровича в список кандидатов для избрания Председателя Совета Ассоциации.

ПО ШЕСТОМУ 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. Тишков Николай Иванович – директор ООО «Виброспец»
2. Горожанкин Виталий Александрович – генеральный директор 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»:

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

СЛУШАЛИ: Моисеева И.М. о делегировании Борисова А.Н. - генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» с решающим голосом на окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 25.02.2026 г.

Форма проведения: заседание в форме совместного присутствия с использованием видеоконференц-связи

Место проведения: г. Москва, проспект Мира, д. 6, конференц-зал.

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

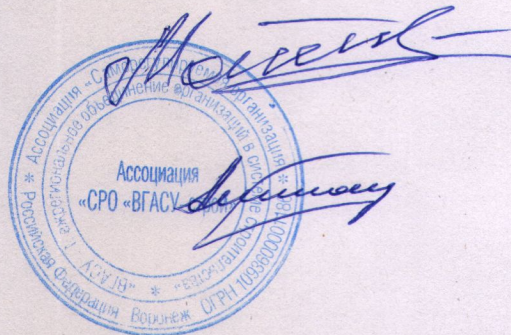
РЕШИЛИ: делегировать Борисова А.Н. - генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» с решающим голосом на окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 25.02.2026 г.

Форма проведения: заседание в форме совместного присутствия с использованием видеоконференц-связи

Место проведения: г. Москва, проспект Мира, д. 6, конференц-зал..

Председатель Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



И.М. Моисеев

А.А. Штондин

