

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

г. Воронеж

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 27.02.2026 года.

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 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 окончательную повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации:

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.).

Председатель Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Моисеев И.М.

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Штондин А.А.



Председатель Совета

Морсеев И.М.

« 19 » февраль 2026 г.