



ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета Ассоциации
«Костромское Объединение Строителей»
(далее - Совет)

г. Кострома

от «15» марта 2023 года

16:00

Место проведения заседания:

г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д.1, корпус 1, пом. 67.

Присутствуют члены Совета:

1. Кугданов Максим Анатольевич – генеральный директор ООО «Заказ-44»;
2. Рубцова Наталья Александровна – индивидуальный предприниматель;
3. Смирнова Алена Андреевна – юрисконсульт МФЦ "Приоритет".

Председатель заседания Совета: Кугданов Максим Анатольевич.

Секретарь заседания Совета: Рубцова Наталья Александровна.

На заседании Совета присутствуют без права голосования: Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации «Костромское Объединение Строителей».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил, что из 3 членов Совета в заседании принимают участие 3 члена Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который предложил утвердить повестку дня Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Костромское Объединение Строителей». Определение способа голосования на Общем собрании.
2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации «КОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания.
3. Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.
4. О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на внеочередное Общее собрание Ассоциации «КОС».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

Решение принято единогласно.



ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Костромское Объединение Строителей». Определение способа голосования на Общем собрании.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Костромское Объединение Строителей» (далее – Ассоциация «КОС»).

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КОС» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации.

Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование, кроме вопросов прекращения полномочий членов Совета, избрание членов Совета, председателя Совета, по которым в качестве способа голосования определить тайное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«17» марта 2023 г.;**
время проведения – 15 часов 00 минут; место проведения – г. Кострома, ул.
Евгения Ермакова, д. 1, корп. 1, пом. 67.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КОС» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации.

Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование, кроме вопросов прекращения полномочий членов Совета, избрание членов Совета, председателя Совета, по которым в качестве способа голосования определить тайное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«17» марта 2023 г.;**
время проведения – 15 часов 00 минут; место проведения – г. Кострома, ул.
Евгения Ермакова, д. 1, корп. 1, пом. 67.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации «КОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, о необходимости утверждения предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания, даты окончания приема предложений членов Ассоциации «КОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации «КОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания Генеральным директором – **16 марта 2023 года.** Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее

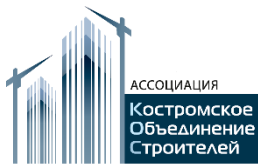
предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КОС», состоящую из 12 (двенадцати) вопросов:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации.
2. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации. Утверждение состава счетной комиссии.
3. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации.
4. Об избрании членов Совета Ассоциации. Утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.
5. Об избрании Председателя Совета Ассоциации. Утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.
6. Об утверждении Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».
7. О выборе кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «КОС».
8. Об утверждении Банка ВТБ (ПАО), Филиал "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком.
9. Об утверждении порядка размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в кредитных организациях.
10. О введении обязанности страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «КОС».
11. Об утверждении эскиза печати Ассоциации саморегулируема организация «Костромское Объединение Строителей» и назначении ответственного за изготовление печати.
12. Об утверждении эмблемы Ассоциации саморегулируема организация «Костромское Объединение Строителей».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации «КОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания Генеральным директором – **16 марта 2023 года**. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку.



Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КОС», состоящую из 12 (двенадцати) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «16» марта 2023 года, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни по адресу: г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д. 1, корп. 1 пом. 67 или по телефону: (4942) 461-421; а также круглосуточно на сайте Ассоциации «КОС» в сети Интернет по адресу: <http://kossro.ru/>.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КОС» для предварительного ознакомления:

1. Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «16» марта 2023 года, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни по адресу: г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д. 1, корп. 1 пом. 67 или по телефону: (4942) 461-421; а также круглосуточно на сайте Ассоциации «КОС» в сети Интернет по адресу: <http://kossro.ru/>.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КОС» для предварительного ознакомления:

1. Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на внеочередное Общее собрание Ассоциации «КОС».

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации «КОС».

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС» следующие кандидатуры:

Можаева Светлана Владимировна – генеральный директор ООО «Успех»;

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Первунин Евгений Евгеньевич – инспектор отдела контроля Ассоциации «Костромское Объединение Строителей».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать в состав счетной комиссии на внеочередное Общее собрание Ассоциации «КОС» следующие кандидатуры:

Можаева Светлана Владимировна – генеральный директор ООО «Успех»;

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Первунин Евгений Евгеньевич – инспектор отдела контроля Ассоциации «Костромское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

**Председатель заседания Совета
Ассоциации «КОС»**

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации «КОС»**



М.А. Кугданов

Н.А. Рубцова