

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Костромское Объединение Строителей»
(далее - Совет)

г. Кострома

от «13» июня 2023 года
11:00

Присутствуют члены Совета:

Место проведения заседания: г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д. 1, к.1 пом. 67.

1. Кугданов Максим Анатольевич – генеральный директор ООО «Заказ-44», (ИНН 4400010995);
2. Смирнова Алена Андреевна – независимый член Совета;
3. Первунина Мария Павловна – генеральный директор ООО «Ивушка», (ИНН 4400012086);
4. Громов Максим Евгеньевич – генеральный директор ООО «ТЗ Навигатор», (ИНН 4400011614);
5. Косорукова Юлия Алексеевна – генеральный директор ООО «Тополь», (ИНН 4400011364);
6. Зверев Денис Владимирович – генеральный директор ООО «Альянс», (ИНН 4400011861);
7. Хайбулин Станислав Юрьевич – независимый член Совета;
8. Кутузова Мария Михайловна – независимый член Совета;
9. Берегов Евгений Александрович - генеральный директор ООО «Сармат», (ИНН 4400011340).

Председатель заседания Совета: Громов Максим Евгеньевич.

Секретарь заседания Совета: Хайбулин Станислав Юрьевич

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который предложил утвердить повестку дня Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Голосовали: «за» - 9 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета. Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: **Громова Максима Евгеньевича**, который сообщил о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируема организация «Костромское Объединение Строителей» (далее – Ассоциация СРО «КОС»).

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

Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «28» июня 2023 г.; время проведения – 15 часов 00 минут; место проведения – г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д. 1, корп. 1, пом. 67.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «КОС» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «28» июня 2023г.; 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 очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «КОС» по повестке дня очередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, о необходимости утверждения предварительной повестки дня очередного Общего собрания, даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «КОС» по повестке дня очередного Общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «КОС» по повестке дня очередного Общего собрания Генеральным директором – 21 июня 2023 года.

Предложения в повестку дня очередного 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «КОС», состоящую из 5 (пяти) вопросов:

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.
 2. Утверждение отчетов органов управления Ассоциации СРО «КОС».
 3. Принятие Положений Ассоциации СРО «КОС».
 4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «КОС» на 2023 год.
 5. Утверждение размеров вступительного и членских взносов.
- Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «КОС» по повестке дня очередного Общего собрания Генеральным директором – **21 июня 2023 года**. Предложения в повестку дня очередного 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации «КОС», состоящую из 5 (пяти) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «24» июня 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 СРО «КОС» в сети Интернет по адресу: <http://kossro.ru/>.

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

1. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».
2. Положение об исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».
3. Положение о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское объединение строителей».
4. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
5. Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».
6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».
7. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».
8. Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «24» июня 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 СРО «КОС» в сети Интернет по адресу: <http://kossro.ru/>.

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

1. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».
2. Положение об исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».
3. Положение о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское объединение строителей».

4. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

5. Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».

6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».

7. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».

8. Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» за 2022 год.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича о предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание членов Ассоциации СРО «КОС».

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее собрание членов Ассоциации СРО «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 СРО «Костромское Объединение Строителей».

Голосовали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать в состав счетной комиссии на очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «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 СРО «Костромское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно. Все вопросы повестки дня рассмотрены.

**Председатель заседания Совета
Ассоциации СРО «КОС»**

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации СРО «КОС»**



М.Е. Громов

С.Ю. Хайбулин