

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемая организация**  
**«Костромское Объединение Строителей»**  
**(далее - Совет)**

г. Кострома

от «11» апреля 2024 года  
**12:00**

**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», (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 СРО «Костромское Объединение Строителей».**

Основание проведения заседания – Решение Председателя Совета Ассоциации СРО «Костромское Объединение Строителей».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

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

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении годового отчета Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год.

2. О предварительном рассмотрении отчетов:

Председателя Совета Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год;

Генерального директора Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год;

О деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2023 год;

О деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2023 год;

3. О предварительном рассмотрении Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Совета. Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О предварительном рассмотрении годового отчета Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год.

**СЛУШАЛИ:** Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим, что в рамках подготовки к проведению очередного общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» (далее – Ассоциация СРО «КОС») необходимо рассмотреть годовой отчет Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год, отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год; аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета отчетности Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год.

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О предварительном рассмотрении отчетов:

Председателя Совета Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год

**Генерального директора Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год**  
**О деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2023 год**  
**О деятельности дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2023 год**

**СЛУШАЛИ:** Громова Максима Евгеньевича с докладом о предварительных отчетах.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» о работе за 2023г.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» о работе за 2023г.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» о работе за 2023г.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» о работе за 2023г.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2023 год.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2023 год.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2023 год.

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2023 год.

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» в новой редакции.**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о необходимости утверждения следующих Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» в новой редакции в связи с приведением их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (новая редакция);

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Рекомендовать к рассмотрению Общим собранием Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (новая редакция).

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

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к рассмотрению Общим Положением о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (новая редакция).

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**