

Протокол № 555
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 14.03.2023 г.

Место проведения: 428037, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ермолаева, д.1Б, помещения №4, №5 (3 этаж)

Время начала регистрации участников заседания:	11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания:	11 часов 05 минут.
Заседание открыто:	11 часов 05 минут.

Присутствуют:

1. Скосырский Владимир Иванович – Председатель Правления;
2. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
3. Бартышев Дмитрий Алексеевич – член Правления;
4. Григорьев Юрий Константинович – член Правления;
5. Черкунов Александр Сергеевич – член Правления;
6. Цапулин Александр Владимирович - член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 6 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:

1. Грищенко Алексей Алексеевич – генеральный директор А «СО «СЧ»;
2. Галошев Сергей Николаевич – начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
3. Шербашева Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер А «СО «СЧ».

Председательствующим на заседании Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович.

Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Галошев Сергей Николаевич.

В.И. Скосырский - огласил повестку дня и предложил принять ее.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении состава Мандатной комиссии А «СО «СЧ».
2. О составах Счетной и Редакционной комиссий на очередном годовом Общем собрании членов А «СО «СЧ».
3. О согласовании годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности А «СО «СЧ» за 2022 г.
4. О согласовании отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2022 г.
5. О рассмотрении проекта сметы А «СО «СЧ» на 2023 г.
6. Об утверждении окончательной повестки дня очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ».
7. Разное.

Голосование:

«За» - 6 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0 .

Решили:

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

Вопрос 1. Об утверждении состава Мандатной комиссии А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский – согласно п. 9.2 Положения об Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», решением Правления, не позднее чем за пять дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации, назначается Мандатная комиссия в составе не менее 3-х человек. Мандатная комиссия контролирует наличие полномочий делегатов Общего собрания перед его началом, выдает полномочным делегатам с правом решающего голоса карточки для голосования и бюллетени для голосования под роспись и дает соответствующие заключения о наличии кворума. Результаты работы Мандатной комиссии оформляются отдельным протоколом, который приобщается к протоколу решения Общего собрания.

В соответствии с поступившими от членов Ассоциации предложениями, предложил членам Правления А «СО «СЧ» утвердить состав Мандатной комиссии на очередном годовом Общем собрании членов в следующем составе:

1. Николаева Екатерина Михайловна - юрисконсульт ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
2. Скворцова Марина Юрьевна - ассистент отдела продаж ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
3. Скворцов Алексей Федорович - председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;
4. Мерцалова Татьяна Александровна - заместитель Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ»;
5. Шербашева Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер А «СО «СЧ»;
6. Глухова Валентина Александровна - начальник ОМТС ООО «СЗ «СМУ-56»;
7. Иванова Татьяна Михайловна - специалист-архивариус А «СО «СЧ»;
8. Евсеев Евгений Вячеславович — начальник отдела реестра А «СО «СЧ»;
9. Макарова Наталия Юрьевна — заместитель начальника производственного отдела АО «СЗ «Стройтрест №3»;
10. Никифорова Надежда Ивановна - юрисконсульт ООО «СМУ -115».

и проголосовать списком.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить состав Мандатной комиссии на очередном годовом Общем собрании членов в следующем составе:

1. Николаева Екатерина Михайловна - юрисконсульт ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
2. Скворцова Марина Юрьевна - ассистент отдела продаж ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
3. Скворцов Алексей Федорович - председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;
4. Мерцалова Татьяна Александровна - заместитель Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ»;
5. Шербашева Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер А «СО «СЧ»;
6. Глухова Валентина Александровна - начальник ОМТС ООО «СЗ «СМУ-56»;
7. Иванова Татьяна Михайловна - специалист-архивариус А «СО «СЧ»;
8. Евсеев Евгений Вячеславович — начальник отдела реестра А «СО «СЧ»;
9. Макарова Наталия Юрьевна — заместитель начальника производственного отдела АО «СЗ «Стройтрест №3»;
10. Никифорова Надежда Ивановна - юрисконсульт ООО «СМУ -115».

Вопрос 2. О составах Счетной и Редакционной комиссий на очередном годовом Общем собрании членов А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский – в соответствии с поступившими от членов Ассоциации предложениями, на основании п. 3.2.5 Положения об Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», предложил членам Правления А «СО «СЧ» рекомендовать для избрания очередному годовому Общему собранию членов А «СО «СЧ» в состав Счетной комиссии:

1. Семенова Игоря Владимировича - руководителя службы безопасности и права АО «ГК «Регионжилстрой»;
 2. Токсубаева Олега Владимировича - юрисконсульта АО «ГК «Регионжилстрой»;
 3. Воронченко Дмитрия Юрьевича - специалиста по рекламе ООО «СЗ «СМУ-58»;
 4. Захарову Ирину Николаевну - ведущего специалиста по договорам ООО «СЗ «Отделфинстрой»;
 5. Каташенко Максима Анатольевича - водителя А «СО «СЧ»;
 6. Воробьева Сергея Васильевича - водителя А «СО «СЧ»;
 7. Майзурова Дмитрия Юрьевича - Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ»
- и проголосовать списком.

Голосование:

«За» - 6 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0 .

Решили:

Рекомендовать для избрания очередному годовому Общему собранию членов А «СО «СЧ» в состав Счетной комиссии:

1. Семенова Игоря Владимировича - руководителя службы безопасности и права АО «ГК «Регионжилстрой»;
2. Токсубаева Олега Владимировича - юрисконсульта АО «ГК «Регионжилстрой»;
3. Воронченко Дмитрия Юрьевича - специалиста по рекламе ООО «СЗ «СМУ-58»;
4. Захарову Ирину Николаевну - ведущего специалиста по договорам ООО «СЗ «Отделфинстрой»;
5. Каташенко Максима Анатольевича - водителя А «СО «СЧ»;
6. Воробьева Сергея Васильевича - водителя А «СО «СЧ»;
7. Майзурова Дмитрия Юрьевича - Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский – в соответствии с поступившими от членов Ассоциации предложениями, на основании п. 3.2.5 Положения об Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», предложил членам Правления А «СО «СЧ» рекомендовать для избрания очередному годовому Общему собранию членов А «СО «СЧ» в состав Редакционной комиссии:

1. Емельянова Андрея Николаевича - юрисконсульта А «СО «СЧ»;
 2. Смелову Людмилу Олеговну - начальника юридического отдела АО «СЗ «Инкост»;
 3. Григорьева Евгения Юрьевича - специалиста Контрольного комитета А «СО «СЧ»
- и проголосовать списком.

Голосование:

«За» - 6 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

Решили:

Рекомендовать для избрания очередному годовому Общему собранию членов А «СО «СЧ» в состав Редакционной комиссии:

1. Емельянова Андрея Николаевича - юрисконсульта А «СО «СЧ»;
2. Смелову Людмилу Олеговну - начальника юридического отдела АО «СЗ «Инкост»;
3. Григорьева Евгения Юрьевича - специалиста Контрольного комитета А «СО «СЧ».

Вопрос 3. О согласовании годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности А «СО «СЧ» за 2022 год.

В.И. Скосырский предоставил слово главному бухгалтеру А «СО «СЧ» Шербашевой Татьяне Юрьевне для пояснения по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности А «СО «СЧ» за 2022 год.

Выступила:

Т.Ю. Шербашева представила членам Правления А «СО «СЧ» годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность А «СО «СЧ» за 2022 год, а именно: бухгалтерский баланс за 2022 год, отчет об исполнении сметы расходов за 2022 год и пояснения к ним, аудиторское заключение за 2022 год и просила вынести их на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №1 к настоящему Протоколу).

Выступил:

В.И. Скосырский – в рамках подготовки к предстоящему очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации, предложил членам Правления согласовать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность А «СО «СЧ» за 2022 год и предоставить их на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №1 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность А «СО «СЧ» за 2022 год и представить их на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №1 к настоящему Протоколу).

Вопрос 4. О согласовании отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2022 год.

В.И. Скосырский предоставил слово главному бухгалтеру А «СО «СЧ» Шербашевой Татьяне Юрьевне для пояснений по отчету Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2022 год.

Выступила:

Т.Ю. Шербашева - представила членам Правления А «СО «СЧ» отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и предложила вынести его на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу).

Выступил:

В.И. Скосырский - в рамках подготовки к предстоящему очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации, предложил согласовать отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и представить его на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу) .

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и представить его на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу).

Вопрос 5. О рассмотрении проекта сметы А «СО «СЧ» на 2023 год.

В.И. Скосырский предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу.

Выступил:

А.А. Грищенко – представил проект сметы Ассоциации на 2023 год, зачитав постатейно доходную и расходную части (согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу).

Выступил:

В.И. Скосырский – с предложением к членам Правления согласовать проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2023 год и представить его на утверждение очередному годовому Общему собранию членов А «СО «СЧ» (согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу).

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать проект сметы Ассоциации на 2023 год и представить его на утверждение очередному годовому Общему собранию членов А «СО «СЧ» (согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу).

Вопрос 6. Об утверждении окончательной повестки дня очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский - предложил членам Правления утвердить окончательную повестку дня очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ», назначенного на 23 марта 2023 г., в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня очередного годового Общего собрания; об утверждении повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2022 год.

3. Об утверждении отчета о деятельности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2022 год.

5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2023 г.

6. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

7. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о страховании членами А "СО "СЧ" риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организации «Строители Чувашии» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организации «Строители Чувашии» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о реестре сведений о членах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и их обязательствах в новой редакции.

17. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить окончательную повестку дня Общего собрания членов А «СО «СЧ», назначенного на 23 марта 2023 г. в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня очередного годового Общего собрания; об утверждении повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2022 год.

3. Об утверждении отчета о деятельности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2022 год.

5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2023 г.

6. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

7. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о страховании членами А "СО "СЧ" риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организации «Строители Чувашии» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организации «Строители Чувашии» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о реестре сведений о членах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и их обязательствах в новой редакции.

17. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

Вопрос 6. Разное.

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 14 марта 2023 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 14 марта 2023 г.

Приложения:

1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность А «СО «СЧ» за 2022 год (копия).

2. Отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год (копия).

3. Проект сметы Ассоциации на 2023 год.

Председательствующий на заседании
Правления

Секретарь Правления



В.И.Скосырский

С.Н. Галошев