

**АССОЦИАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СИБИРСКОГО РЕГИОНА"**

**ПРОТОКОЛ № 15
заседания членов Совета Ассоциации**

«06» мая 2024 г.

г. Новосибирск

Место проведения: ул. 9-го Ноября, д. 14, г. Новосибирск, 630102

Время проведения: 15 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Ассоциации - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Ассоциации: Каличенко Владимир Андреевич, Ковальский Сергей Дмитриевич, Серeda Юрий Николаевич.

На заседании Совета Ассоциации присутствуют четыре члена Совета Ассоциации из семи избранных. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации. Утверждение даты, места, времени и формы присутствия. Докладчик Савельев А.В.

2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации. Докладчик Савельев А.В.

3. Предварительное рассмотрение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 год, в том числе рассмотрение отчета аудиторской организации, проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчетности Ассоциации. Докладчик Коновалова Е.В.

4. Предварительное рассмотрение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год. Докладчик Коновалова Е.В.

По первому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 22.05.2024 г. в 14:00 часов в ООО «Энергомонтаж», по адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации в 13:30 часов.

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 22.05.2024 г. в 14:00 часов в ООО «Энергомонтаж», по адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации в 13:30 часов.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 22.05.2024 г. в 14:00 часов в ООО «Энергомонтаж», по адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации в 13:30 часов.

По второму вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который представил повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил утвердить её.

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АРООР СРО ССР, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Регионального отраслевого объединения работодателей "Саморегулируемая организация Строителей Сибирского региона".
5. Об утверждении Положения о членстве в АРООР СРО ССР, в том числе о требованиях к членам АРООР СРО ССР, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Об утверждении Положения о проведении АРООР СРО ССР анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
7. Об утверждении Положения о порядке ведения единого реестра членов саморегулируемых организаций и их обязательств.
8. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АРООР СРО ССР и иных обращений, поступивших в АРООР СРО ССР.
9. Об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете АРООР СРО ССР.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании АРООР СРО ССР.
11. О признании утратившими силу Положений АРООР СРО ССР в связи с утверждением новых.
12. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2023 год.
13. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год).
14. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год».

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АРООР СРО ССР, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Регионального отраслевого объединения работодателей "Саморегулируемая организация Строителей Сибирского региона".
5. Об утверждении Положения о членстве в АРООР СРО ССР, в том числе о требованиях к членам АРООР СРО ССР, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Об утверждении Положения о проведении АРООР СРО ССР анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
7. Об утверждении Положения о порядке ведения единого реестра членов саморегулируемых организаций и их обязательств.
8. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АРООР СРО ССР и иных обращений, поступивших в АРООР СРО ССР.
9. Об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете АРООР СРО ССР.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании АРООР СРО ССР.

11. О признании утратившими силу Положений АРООР СРО ССР в связи с утверждением новых.
12. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2023 год.
13. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год).
14. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год».

По третьему вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о результатах проведенной аудиторской проверки по итогам работы в 2023 году и об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 год. Предложила утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая представила смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год. Предложила предварительно её утвердить.

По четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

Председатель

А. В. Савельев

Секретарь

Т.Н. Боровая