

ПРОТОКОЛ №10/25
заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

Место проведения заседания: г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп. 2

Вид заседания - очередное

Дата проведения заседания - 19.06.2025 г.

Начало проведения заседания: 12.00

Дата составления протокола- 19.06.2025 г.

Присутствовали:

Председатель Совета -

Смогоржевский М.В.

Секретарь Совета -

Александров И.И.

Вашакмадзе Л.Г.

Флит Р.В.

Тафинцев С.А.

Гребенников М.А.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» - 6 человек.

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании - 6.

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

Генеральный директор - **Сурков М.Ю.**

Главный бухгалтер - **Лаврова Е.В.**

Заместитель начальника контрольно-организационного отдела - **Талишевский Д.Н.**

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с предложением по повестке дня.

Большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на настоящем заседании, принято решение утвердить следующую повестку дня:

1. О подготовке к проведению очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».
2. Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2024г. и проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025г.
3. Об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2024 г.
4. О заключении Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 г.
5. Утверждение отчёта постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» за отчётный период 2024-2025г.г
6. О приведении в соответствие с действующим федеральным законодательством отдельных внутренних документов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подготовке к проведению очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. проинформировавшего о подготовке к общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» и представившего предложения по кандидатурам для включения в состав рабочих органов очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СД».

Смогоржевского М.В. с предложениями:

1. Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» провести 30 июня 2025 года.

2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» включить следующих представителей членов саморегулируемой организации в состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации:

Каримова Дениса Фаниловича (ООО «ЭСТЕТ»)

Горбачеву Ирину Михайловну (ООО «Арго Софт»);

Комиссарову Наталью Евгеньевну (ООО «АРБИТЕК»).

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» 30 июня 2025 года.

2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» включить следующих представителей членов саморегулируемой организации в состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации:

Каримова Дениса Фаниловича (ООО «ЭСТЕТ »)

Горбачеву Ирину Михайловну (ООО «Арго Софт»);

Комиссарову Наталью Евгеньевну (ООО «АРБИТЕК»).

3. Документы, выносимые на обсуждение общего собрания разместить на сайте Ассоциации СРО «СД» по мере готовности.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-3: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2024г. и проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025г.»

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2024г. и проектом сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025г. (Приложения 1 и 1.1)

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2024г. (Приложение 1).

2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025г. (Приложение 1.1).

3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2024г. и проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2024г. (Приложение 1).
2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025г. (Приложение 1.1).
3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2024 г. и проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025г.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-3: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2024г.

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с информацией об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2024г. по 31 декабря 2024г.

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением принять к сведению информацию об итогах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2024г. по 31 декабря 2024г., проведенной фирмой ООО «ОКТО-Консалтинг».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об итогах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2024г. по 31 декабря 2024г., проведенной фирмой ООО «ОКТО-Консалтинг» (Приложение 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заключении Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с информацией об итогах работы Ревизионной комиссии и предложением принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 г. (Приложение 3).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 г. (Приложение 3).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение отчёта постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» за отчётный период 2024-2025г.г.»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с предложением на основании Устава и положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СД» утвердить и представить общему собранию членов Ассоциации отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчётный период 2024-2025г.г. (Приложение 4).

РЕШИЛИ:

Утвердить и представить общему собранию членов Ассоциации отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчётный период 2024-2025г.г. (Приложение 4).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приведении в соответствие с действующим федеральным законодательством отдельных внутренних документов Ассоциации «СРО «СД»»

СЛУШАЛИ:

Павлова В.А. с информацией об изменениях, которые предлагается внести в отдельные внутренние документы Ассоциации, утверждение которых относится к компетенции общего собрания членов Ассоциации, в целях приведения их в соответствие с действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве (проекты указанных документов размещены на сайте Ассоциации) (Приложение 5).

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением принять к сведению представленную информацию и вынести на рассмотрение и утверждение очередного общего собрания членов Ассоциации проекты изменений, вносимых в отдельные внутренние документы Ассоциации, а также документы с предлагаемыми изменениями.

РЕШИЛИ:

В рамках подготовки к очередному общему собранию членов Ассоциации:

1. Принять к сведению информацию об изменениях, которые предлагается внести в отдельные внутренние документы Ассоциации, утверждение которых относится к компетенции общего собрания членов Ассоциации, в целях приведения их в соответствие с действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве (проекты указанных документов размещены на сайте Ассоциации).

2. Вынести на рассмотрение и утверждение очередного общего собрания членов Ассоциации изменения, вносимые в действующие внутренние документы Ассоциации, а также следующие внутренние документы с внесёнными в них соответствующими изменениями:

- ПОЛ СРО СД.16–2016 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»;

ПОЛ СРО СД.27–2016 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски».

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1 и 2: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

**Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СД»**

**Секретарь Совета
Ассоциация «СРО «СД»**



М.В. Смогоржевский

И.И. Александров