

**ПРОТОКОЛ № 21/1**  
**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Гарантия качества строительства»**

Ассоциация Саморегулируемая организация «Гарантия качества строительства» (далее - Ассоциация СРО «ГКС», «Ассоциация»)

390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а

Дата проведения: 23 марта 2023 г.

Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а

Форма проведения: очная Время начала заседания: 11 :30

Дата составления протокола: 23 марта 2023 г.

Председатель Ассоциации: Иванков Д.И.

Всего 6 членов Совета, в заседании приняли участие: Дегтярев С.В., Щетинин Г.А., Иванков Д.И., Господинов А.В., Моторжин В.В., Рыбаков Е.В.

Кворум имеется.

Заседание правомочно.

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря заседания Совета.

Подсчет голосов.

2. Рассмотрение вопроса о проведении ООСЧ Ассоциации СРО «ГКС».

Ход собрания:

**Вопрос № 1.** Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря заседания Совета. Слушали председателя Ассоциации Иванкова Д.И., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Шамонина Н.П. Подсчет голосов осуществляет Шамонин Н.П.

**Решение, поставленное на голосование:** утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Шамонина Н.П. Подсчет голосов осуществляет Шамонин Н.П.

**Итоги голосования:**

Дегтярев С. В. «ЗА»

Иванков Д.И. «ЗА»

Господинов А.В. «ЗА»

Щетинин Г.А. «ЗА»

Моторжин В.В. «ЗА»

Рыбаков Е.В. «ЗА»

Итого: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Шамонина Н.П. Подсчет голосов Шамонин Н.П.

**Вопрос №2.** Рассмотрение вопроса о проведении ООСЧ Ассоциации СРО «ГКС». Слушали Иванкова Д.И., который сообщил, о том, что на основании п.7.5 Устава необходимо создать очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «ГКС».

Поступило предложение определить:

1) Статус Общего собрания: очередное; форма проведения - очная, в форме собрания.

2) Дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГКС»: 25 апреля 2023 года, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а, в 11-00 по московскому времени, начало регистрации в 10.30 часов;

3) Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании, составляется по состоянию на 10.00 по московскому времени 25 апреля 2023 года.

4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания - 20 апреля 2023 года.

5) Предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2. Об избрании счетной комиссии.

3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

4. Утверждение годового отчета Председателя Ассоциации СРО «ГКС» за 2022 год.

5. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2022 год.

6. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ГКС» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

7. Утверждение сметы доходов и расходов за 2022 год.

8. Утверждение бухгалтерского баланса за 2022 год.

9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год.

10. Рассмотрение вопроса об утверждении решений, принятых Советом Ассоциации СРО «ГКС» (протокол № 75/1 от 30.12.2022 года).

11. Рассмотрение вопроса о признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства», о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

12. Рассмотрение вопроса о размере регулярного членского взноса, уплачиваемого членами Ассоциации.

13. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;
- Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;
- Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» к своим членам.

14. Разное.

6) Способ извещения членов Ассоциации: опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет;

7) Порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое.

8) Лицо, уполномоченное на организацию проведения очередного Общего собрания - Шамонин Николай Петрович.

9) С материалами можно ознакомиться в офисе Ассоциации и на сайте Ассоциации СРО «ГКС» в сети Интернет <https://aseks.ru>.

**Решение, поставленное на голосование:** назначить очередное общее собрание членов Ассоциации на 25 апреля 2023 года и определить предварительную повестку дня.

1) Статус Общего собрания: очередное; форма проведения - очная, в форме собрания.

2) Дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГКС»: 25 апреля 2023 года, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а, в 11-00 по московскому времени, начало регистрации в 10.30 часов;

3) Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании, составляется по состоянию на 10.00 по московскому времени 25 апреля 2023 года.

4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания - 20 апреля 2023 года.

5) Предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2. Об избрании счетной комиссии.

3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

4. Утверждение годового отчета Председателя Ассоциации СРО «ГКС» за 2022 год.

5. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2022 год.

6. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ГКС» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

7. Утверждение сметы доходов и расходов за 2022 год.

8. Утверждение бухгалтерского баланса за 2022 год.

9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год.

10. Рассмотрение вопроса об утверждении решений, принятых Советом Ассоциации СРО «ГКС» (протокол № 75/1 от 30.12.2022 года).

11. Рассмотрение вопроса о признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства», о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

12. Рассмотрение вопроса о размере регулярного членского взноса, уплачиваемого членами Ассоциации.

13. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства», в том числе

о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

- Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

- Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» к своим членам.

14. Разное.

6) Способ извещения членов Ассоциации: опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет;

7) Порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое.

8) Лицо, уполномоченное на организацию проведения очередного Общего собрания - Шамонин Николай Петрович.

9) С материалами можно ознакомиться в офисе Ассоциации и на сайте Ассоциации СРО «ГКС» в сети Интернет <https://aseks.ru>.

**Итоги голосования:**

Дегтярёв С. В. «ЗА»

Иванков Д.И. «ЗА»

Господинов А.В. «ЗА»

Щетинин Г.А. «ЗА»

Моторжин В.В. «ЗА»

Рыбаков Е.В. «ЗА»

Итого: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** назначить очередное общее собрание членов Ассоциации на 25 апреля 2023 года и определить предварительную повестку дня.

- 1) Статус Общего собрания: очередное; форма проведения - очная, в форме собрания.
- 2) Дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГКС»: 25 апреля 2023 года, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а, в 11-00 по московскому времени, начало регистрации в 10.30 часов;
- 3) Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании, составляется по состоянию на 10.00 по московскому времени 25 апреля 2023 года.

4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания - 20 апреля 2023 года.

5) Предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
  2. Об избрании счетной комиссии.
  3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
  4. Утверждение годового отчета Председателя Ассоциации СРО «ГКС» за 2022 год.
  5. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2022 год.
  6. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ГКС» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
  7. Утверждение сметы доходов и расходов за 2022 год.
  8. Утверждение бухгалтерского баланса за 2022 год.
  9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год.
  10. Рассмотрение вопроса об утверждении решений, принятых Советом Ассоциации СРО «ГКС» (протокол № 75/1 от 30.12.2022 года).
  11. Рассмотрение вопроса о признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства», о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;
  12. Рассмотрение вопроса о размере регулярного членского взноса, уплачиваемого членами Ассоциации.
  13. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации:
    - Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов;
    - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;
    - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;
    - Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;
    - Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
    - Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» к своим членам.
  14. Разное.
- 6) Способ извещения членов Ассоциации: опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет;
  - 7) Порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое.
  - 8) Лицо, уполномоченное на организацию проведения очередного Общего собрания - Шамонин Николай Петрович.

9) С материалами можно ознакомиться в офисе Ассоциации и на сайте Ассоциации СРО «ГКС» в сети Интернет <https://asgks.ru>.

Председатель собрания

Д.И. Иванков

Секретарь собрания

Н.П. Шамонин

