

**ПРОТОКОЛ № 13/1**  
**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: 14 марта 2024 г.

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

Форма проведения: очная Время начала заседания: 11 :30

Дата составления протокола: 14 марта 2024 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 Очередного общего собрания членов 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:**

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:** 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 Очередного общего собрания членов 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»: 16 апреля 2024 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 16 апреля 2024 года.

4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания - 12 апреля 2024 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 2023 год.

5. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2023 год.

6. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.

7. Утверждение бухгалтерского баланса за 2023 год.

8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.

9. Рассмотрение вопроса об утверждении решений, принятых Советом Ассоциации СРО «ГКС» (протокол № 81/1 от 29.12.2023 года).

10. Рассмотрение вопроса о размере ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация, в связи с изменением ПОЛОЖЕНИЯ о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

11. Рассмотрение вопроса об изменении юридического адреса Ассоциации СРО «ГКС».

12. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в устав Ассоциации СРО «ГКС».

13. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации:
- 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 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 об общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства».

14. Разное.

6) Способ извещения членов Ассоциации: опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет, направление уведомления в личный кабинет члена Ассоциации и/или на адрес электронной почты, указанной в реестре членов Ассоциации;

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>.

**Решение, поставленное на голосование:** назначить очередное общее собрание членов Ассоциации на 16 апреля 2024 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»: 16 апреля 2024 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 16 апреля 2024 года.

4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания - 12 апреля 2024 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 2023 год.

5. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2023 год.

6. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.

7. Утверждение бухгалтерского баланса за 2023 год.

8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.

9. Рассмотрение вопроса об утверждении решений, принятых Советом Ассоциации СРО «ГКС» (протокол № 81/1 от 29.12.2023 года).

10. Рассмотрение вопроса о размере ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация, в связи с изменением ПОЛОЖЕНИЯ о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

11. Рассмотрение вопроса об изменении юридического адреса Ассоциации СРО «ГКС».

12. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в устав Ассоциации СРО «ГКС».

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

- 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 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 об общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства».

14. Разное.

6) Способ извещения членов Ассоциации: опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет, направление уведомления в личный кабинет члена Ассоциации и/или на адрес электронной почты, указанной в реестре членов Ассоциации;

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>.

**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 16 апреля 2024 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»: 16 апреля 2024 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 16 апреля 2024 года.
- 4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания - 12 апреля 2024 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 2023 год.
  5. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2023 год.
  6. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.
  7. Утверждение бухгалтерского баланса за 2023 год.
  8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.
  9. Рассмотрение вопроса об утверждении решений, принятых Советом Ассоциации СРО «ГКС» (протокол № 81/1 от 29.12.2023 года).
  10. Рассмотрение вопроса о размере ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация, в связи с изменением ПОЛОЖЕНИЯ о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».
  11. Рассмотрение вопроса об изменении юридического адреса Ассоциации СРО «ГКС».
  12. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в устав Ассоциации СРО «ГКС».
  13. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации:
    - 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 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 об общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства».
  14. Разное.
    - 6) Способ извещения членов Ассоциации: опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет, направление уведомления в личный кабинет члена Ассоциации и/или на адрес электронной почты, указанной в реестре членов Ассоциации;
    - 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

