

**Ассоциация  
саморегулируемая организация  
«Строители Черноземья»**

---

**ПРОТОКОЛ № 222  
заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»**

г. Воронеж  
ул. Ф. Энгельса, 33б

«05» марта 2024 г.  
«11» час. «00» мин.

**Основание созыва Совета Ассоциации** – решение Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» П. В. Михина (согласно п. 10.15 Устава, п. 8.1 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»).

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации – П. В. Михин – Председатель Совета Ассоциации.

Из 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 7:

1. Михин Петр Валентинович – генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;
2. Какунин Евгений Иванович – генеральный директор ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»;
3. Чернышов Владимир Леонидович – генеральный директор АО «Воронежстрой»;
4. Торохов Николай Дмитриевич – генеральный директор АО фирма «СМУР»;
5. Мищенко Валерий Яковлевич – заведующий кафедрой технологии, организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью ВГТУ, директор Академии развития строительного комплекса;
6. Кондратьев Юрий Алексеевич – генеральный директор ООО «ВСР» (ИНН 3616008757)
7. Нелюбова Татьяна Борисовна – независимый член Совета, исполнительный директор Союза строителей Воронежской области;

что составляет 78 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

**Кворум имеется.**

На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации;
2. Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации.

**Повестка дня заседания Совета:**

1. Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2024 году.  
**Докладывает:** Михин П. В. – Председатель Совета Ассоциации.
2. О выделении средств (софинансировании) на проведение конкурса «Лучший по профессии строительного комплекса в Воронежской области» в 2024 году.  
**Докладывает:** Никулин А. Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья».
3. О делегировании представителя(ей) Ассоциации на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года.

**Докладывает:** Никулин А. Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья».

**4.** О проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2023 году.

**Докладывает:** Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

**5.** Разное.

**Решили:** Повестку дня заседания Совета утвердить.

**Голосовали:** «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.** Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2024 году.

**Докладывает:** Михин П. В. – Председатель Совета Ассоциации.

Считать необходимым начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2024 году.

Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» «25» апреля 2024 года.

Время начала проведения – «11» час. «00» мин.

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации).

**Решили:**

**1.** Начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2024 году.

**2.** Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» «25» апреля 2024 года.

Время начала проведения – «11» час. «00» мин.

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации).

**Голосовали:** «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.** О выделении средств (софинансировании) на проведение конкурса «Лучший по профессии строительного комплекса в Воронежской области» в 2024 году.

**Докладывает:** Никулин А. Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья», который довел до сведения членов Совета Ассоциации, что Советом Союза строителей Воронежской области (протокол № 1 от 30.01.2024 г.) принято решение рекомендовать саморегулируемым организациям региона рассмотреть вопрос софинансирования

(целевой взнос) проведения конкурса «Лучший по профессии строительного комплекса в Воронежской области» в 2024 году.

**Решили:**

Выделить 150 000 руб. на проведение конкурса «Лучший по профессии строительного комплекса в Воронежской области» в 2024 году.

**Голосовали:** «За» - 7 голосов.  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.** О делегировании представителя(ей) Ассоциации на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года.

**Докладывает:** Никулин А. Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья».

29 марта 2024 по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская» состоится XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Ассоциации с связи с этим необходимо принять участие в работе Съезда и избрать по одному делегату на Съезд с правом решающего и совещательного голосов.

Предлагается делегировать на Съезд Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина Петра Валентиновича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и генерального директора АСРО «Строители Черноземья» Никулина Александра Дмитриевича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**Решили:**

**1.** Принять участие в работе XXIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 29 марта 2024 по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

**2.** Делегировать на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина Петра Валентиновича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и генерального директора АСРО «Строители Черноземья» Никулина Александра Дмитриевича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:** «За» - 7 голосов.  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

***Решение принято единогласно.***

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.** О проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2023 году.

**Докладывает:** Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным протоколом Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» № 26 от 14.05.2019 г., установлено, что Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом, избираемым Общим собранием членов для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации.

Согласно указанному Положению по итогам 2023 финансового года Ревизионной комиссии предстоит проверить финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации, соблюдение норм действующего законодательства, положений Устава и законных прав и интересов членов Ассоциации и по итогам проверки составить заключение о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Ассоциации.

В связи с этим необходимо принять решение о проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

**Решили:**

Поручить Ревизионной комиссии Ассоциации провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год в срок до 25 марта 2024 года, а также избрать из своего состава председателя для вынесения отчета Ревизионной комиссии на утверждение годовому Общему собранию членов Ассоциации.

**Голосовали:** «За» - 7 голосов.  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

***Решение принято единогласно.***

**Председатель Совета  
АСРО «Строители Черноземья»**

**П. В. Михин**

**Секретарь Совета  
АСРО «Строители Черноземья»**

**Л. П. Целовальникова**