

ПРОТОКОЛ № 452/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»

«28» марта 2024 года

г. Владивосток

Форма проведения заседания: заочная.

Дата и время окончания приема бюллетеней: «28» марта 2024 года, 14:00.

В заочном голосовании приняли участие:

1. Грибаков С.Л.
2. Дикун В.И.
3. Ермаков С.Г.
4. Кациев И.Т.
5. Лепитько Ю.Д.
6. Окунев А.А.
7. Подольский В.В.
8. Шаповалов С.В.

Заседание Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (далее также – АСРО «РОС ПК» или Ассоциация) проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 13.17 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 12 (двенадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – Грибаков С.Л. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Ситников Е.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2023 год.
2. Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2023 год.
3. Об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК» за 2023 год.
4. Об исполнении Сметы на 2023 год.
5. О предоставлении рассрочки по оплате членских взносов.
6. Утверждение квартальной Сметы.
7. О приеме в члены АСРО «РОС ПК».

Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2023 год».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2023 год. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 2023 год. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2023 год.

Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2023 год».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2023 год. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2023 год. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2023 год.

Вопрос № 3 повестки дня. *«Об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК» за 2023 год».*

Членам Совета Ассоциации представлен обобщенный отчет об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК» за 2023 год, подготовленный на основании отчетов, представленных членами Ассоциации. Предложено отчет об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК» за 2023 год принять к сведению. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: отчет об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК» за 2023 год принять к сведению.

Вопрос № 4 повестки дня. *«Об исполнении Сметы на 2023 год».*

Членам Совета Ассоциации представлен отчет об исполнении Сметы Ассоциации на 2023 год. Предложено отчет Исполнительного директора Ассоциации об исполнении Сметы на 2023 год принять к сведению, направить данный отчет на рассмотрение Ревизионной комиссии Ассоциации, вопрос об утверждении отчета об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год рассмотреть после получения заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности АСРО «РОС ПК» за 2023 год. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили:

1) отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год принять к сведению;

2) отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год направить на рассмотрение Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК»;

3) вопрос об утверждении отчета об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год рассмотреть после получения заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности АСРО «РОС ПК» за 2023 год.

Вопрос № 5 повестки дня. *«О предоставлении рассрочки по оплате членских взносов».*

Членам Совета Ассоциации представлена информация об оплате членских взносов за 2024 год, заявлениях (ходатайствах) о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов, поступивших от членов Ассоциации, и проект соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов за 2024 год. Предложено поручить Исполнительному директору Ассоциации заключать с членами Ассоциации соглашения о предоставлении рассрочки по оплате членского взноса за 2024 год при условии выполнения плана по поступлению денежных средств в соответствии со Сметой Ассоциации на 2024 год и завершения расчетов по оплате членских взносов за 2024 год до 30.11.2024, и утвердить форму соглашения о предоставлении рассрочки по оплате членского взноса за 2024 год в соответствии с представленным проектом. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили:

1) поручить Исполнительному директору АСРО «РОС ПК» заключать с членами АСРО «РОС ПК» соглашения о предоставлении рассрочки по оплате членского взноса за 2024 год при условии выполнения плана по поступлению денежных средств в

соответствии со Сметой АСРО «РОС ПК» на 2024 год и завершения расчетов по оплате членских взносов за 2023 год до 30.11.2024;

2) утвердить форму соглашения о предоставлении рассрочки по оплате членского взноса за 2024 год в соответствии с представленным проектом.

Вопрос № 6 повестки дня. «Утверждение квартальной сметы».

Членам Совета Ассоциации представлен проект сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2024 года, подготовленный с учетом мероприятий, которые необходимо выполнить в данном отчетном периоде. Предложено утвердить смету АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2024 года в соответствии с представленным проектом. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: утвердить смету АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2024 года в соответствии с представленным проектом.

Вопрос № 7 повестки дня. «О приеме в члены АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены документы и заявление о приеме в члены Ассоциации, поступившие от ООО «СТРОЙКОМ», документы о результатах проверки заявителя на соответствие установленным требованиям, в том числе о наличии специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. При подаче документов заявитель не выразил намерения принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. Предложено принять ООО «СТРОЙКОМ» в члены Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ» (ИНН 2508120559, ОГРН 1142508003054), данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «РОС ПК» в соответствии с заявленным уровнем ответственности.

Протокол подписан

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков

Секретарь заседания Е.Р. Ситников