



ПРОТОКОЛ № 23
заседания Совета Ассоциации
«Костромское Объединение Строителей»
(далее - Совет)

г. Кострома

от «29» ноября 2024 года
10:00

Место проведения заседания:

г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д.1, корпус 1, пом. 67.

Присутствуют члены Совета:

1. Кугданов Максим Анатольевич – генеральный директор ООО «Заказ-44» (ИНН 4400010995);
2. Первунина Мария Павловна – генеральный директор ООО «Ивушка» ИНН 4400012086;
3. Громов Максим Евгеньевич – генеральный директор ООО «ТЗ Навигатор» ИНН 4400011614;
4. Косорукова Юлия Алексеевна – генеральный директор ООО «Тополь» ИНН 4400011364;
5. Зверев Денис Владимирович – генеральный директор ООО «Альянс» ИНН 4400011861;
6. Хайбулин Станислав Юрьевич – независимый член Совета;
7. Берегов Евгений Александрович - генеральный директор ООО «Сармат» ИНН 4400011340.

Председатель заседания Совета: Громов Максим Евгеньевич

Секретарь заседания Совета: Хайбулин Станислав Юрьевич

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 7 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который предложил утвердить повестку дня Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Костромское Объединение Строителей». Определение способа голосования на Общем собрании.
2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации «КОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания.
3. Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.



Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Костромское Объединение Строителей». Определение способа голосования на Общем собрании.

СЛУШАЛИ: **Громова Максима Евгеньевича**, который сообщил о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Костромское Объединение Строителей» (далее – Ассоциация «КОС»).

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КОС» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации.

Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование, кроме вопросов прекращения полномочий членов Совета, избрание членов Совета, председателя Совета, по которым в качестве способа голосования определить тайное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«27» декабря 2024 г.;** время проведения – **12 часов 00 минут;** место проведения – **г. Кострома, ул.Евгения Ермакова, д. 1, корп. 1, пом. 67.**

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КОС» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации.

Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование, кроме вопросов прекращения полномочий членов Совета, избрание членов Совета, председателя Совета, по которым в качестве способа голосования определить тайное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«27» декабря 2024 г.;** время проведения – **12 часов 00 минут;** место проведения – **г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д. 1, корп. 1, пом. 67.**

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации «КОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: **Громова Максима Евгеньевича**, о необходимости утверждения предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания, даты окончания приема предложений членов Ассоциации «КОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации «КОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания – **10 декабря 2024 года.** Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим

скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КОС», состоящую из 9 (девяти) вопросов:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации. Утверждение состава счетной комиссии.
 2. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.
 3. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции
 4. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации.
 5. Об избрании членов Совета Ассоциации. Утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.
 6. О прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации
 7. Об избрании Председателя Совета Ассоциации. Утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.
 8. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации
 9. О назначении на должность генерального директора Ассоциации
- Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации «КОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания – **10 декабря 2024 года**. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КОС», состоящую из 9 (девяти) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

СЛУШАЛИ: **Громова Максима Евгеньевича** об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «20» декабря 2024 года, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни по адресу: г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д. 1, корп. 1 пом. 67 или по телефону: (4942) 461-421; а также круглосуточно на сайте Ассоциации «КОС» в сети Интернет по адресу: <http://kossro.ru/>.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КОС» для предварительного ознакомления:

1. Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» новая редакция.
2. Положение о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» в новой редакции

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «20» декабря 2024 года, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни по адресу: г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д. 1, корп. 1 пом. 67 или по телефону: (4942) 461-421; а также круглосуточно на сайте Ассоциации «КОС» в сети Интернет по адресу: <http://kossro.ru/>.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КОС» согласно представленного списка.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

**Председатель заседания Совета
Ассоциации «КОС»**

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации «КОС»**



М.Е. Громов

С.Ю. Хайбулин