

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Костромское Объединение Строителей»
(далее - Совет)

г. Кострома

от «26» июля 2023 года
11:00

Присутствуют члены Совета:

Место проведения заседания: г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д. 1, к.1 пом. 67.

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

Председатель заседания Совета: Громов Максим Евгеньевич.

Секретарь заседания Совета: Хайбулин Станислав Юрьевич

На заседании Совета присутствуют без права голосования: Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 9 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 СРО «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 СРО «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.

4. О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на внеочередное Общее собрание Ассоциации СРО «КОС».

Голосовали: «за» - 9 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 саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей». Определение способа голосования на Общем собрании.

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

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

Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на 09 августа 2023 г.; время проведения – 17 часов 30 минут; место проведения – г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д. 1, корп. 1, пом. 67.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «КОС» в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «09» августа 2023 г.; время проведения – 17 часов 30 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 СРО «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 СРО «КОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «КОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания – 01 августа 2023 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 СРО «КОС», состоящую из 7 (семи) вопросов:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации.
2. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации.

Утверждение состава счетной комиссии.

3. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» и утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Костромское Объединение Строителей».

4. О выборе кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «КОС»;

5. Об утверждении ФИЛИАЛА "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком;

6. Об утверждении порядка размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях;

7. О введении обязанности страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «КОС» и страхования финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «КОС» по повестке дня внеочередного Общего собрания – 01 августа 2023 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 СРО «КОС», состоящую из 7 (семи) 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 – «01» августа 2023 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 СРО «КОС» в сети Интернет по адресу: <http://kossro.ru/>.

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

1. Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей»

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «01» августа 2023 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 СРО «КОС» в сети Интернет по адресу: <http://kossro.ru/>.

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

1. Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на внеочередное Общее собрание Ассоциации СРО «КОС».

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича о предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «КОС».

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «КОС» следующие кандидатуры:

Можаева Светлана Владимировна – генеральный директор ООО «Успех»;

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Первунин Евгений Евгеньевич – инспектор отдела контроля Ассоциации СРО «Костромское Объединение Строителей».

Голосовали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать в состав счетной комиссии на очередное Общее собрание Ассоциации СРО «КОС» следующие кандидатуры:

Можаева Светлана Владимировна – генеральный директор ООО «Успех»;

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Первунин Евгений Евгеньевич – инспектор отдела контроля Ассоциации СРО «Костромское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

**Председатель заседания Совета
Ассоциации СРО «КОС»**

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации СРО «КОС»**



М.Е. Громов

С.Ю. Хайбулин