

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемая организация
«Костромское Объединение Строителей»
(далее - Совет)

г. Кострома

от «25» марта 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. 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 СРО «Костромское Объединение Строителей».

Основание проведения заседания – Решение Председателя Совета Ассоциации СРО «Костромское Объединение Строителей».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

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

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» (далее – Ассоциации СРО «КОС»). Определение способа голосования на Общем собрании.

2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «КОС» по повестке дня Общего собрания.

3. Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

4. О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание членов 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» (далее – Ассоциации СРО «КОС»). Определение способа голосования на Общем собрании.

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» и определении способа голосования на Общем собрании.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «КОС», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2023 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «27» апреля 2024 года; время проведения – 15-00 часов; место проведения – г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д.1, корпус 1, пом. 67.

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

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2023 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «27» апреля 2024 года; время проведения – 15-00 часов; место проведения – г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д.1, корпус 1, пом. 67.

Решение принято единогласно.

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

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «КОС» по повестке дня Общего собрания – «04» апреля 2024 года. Предложения в повестку дня очередного 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «КОС», состоящую из 4 (четырёх) вопросов:

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.

2. Подведение итогов работы органов управления Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» за 2023 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей» за 2023 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.

4. Утверждение Положений Ассоциации СРО «КОС» в новой редакции.

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

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «КОС» по повестке дня Общего собрания – «04» апреля 2024 года. Предложения в повестку дня очередного 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «КОС», состоящую из 4 (четырёх) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

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

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – **«19» апреля 2024 года**, с 8.30 часов до 17.30 часов в рабочие дни по адресу: г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д.1, корпус 1, пом. 67 или по телефону: (4942) 46-14-21, а также круглосуточно на сайте Ассоциации СРО «КОС» в сети Интернет по адресу: <https://kossro.ru/>.

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

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «КОС» за 2023 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
4. Положения Ассоциации СРО «КОС» в новой редакции, предлагаемые к утверждению Общим собранием.

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 – **«19» апреля 2024 года**, с 8.30 часов до 17.30 часов в рабочие дни по адресу: г. Кострома, ул. Евгения Ермакова, д.1, корпус 1, пом. 67 или по телефону: (4942) 46-14-21, а также круглосуточно на сайте Ассоциации СРО «КОС» в сети Интернет по адресу: <https://kossro.ru/>.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «КОС» для предварительного ознакомления согласно вышеуказанному списку.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание членов Ассоциации СРО «КОС».

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

1. Можяева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
2. Первунин Евгений Евгеньевич – инспектор отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей»;
3. Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

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

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

1. Можяева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
 2. Первунин Евгений Евгеньевич – инспектор отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Костромское Объединение Строителей»;
 3. Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 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