



ПРОТОКОЛ № 04/04

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество строителей» (далее по тексту - Совет).

Дата проведения заседания Совета: «06» апреля 2022 г.

Место проведения заседания Совета: г. Краснодар, ул. Северная, д. 490, оф. 606.

Время начала заседания Совета: 12 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 13 часов 00 минут.

Присутствовали:

1. Председатель Совета - Киреев Александр Александрович.
2. Член Совета - Шмаров Кирилл Александрович.
3. Независимый член Совета - Богатикова Тамара Васильевна.

Приглашенные лица:

1. Абдикеев Исмаил Хусаинович - Исполнительный директор СРО АС «ПСС».
- Председатель заседания - Киреев Александр Александрович.
Секретарь заседания - Шмаров Кирилл Александрович.

О назначении ответственного за подсчет голосов.

Вопрос, поставленный на голосование: назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета СРО АС «ПСС» Шмарова Кирилла Александровича.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: назначать ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета СРО АС «ПСС» Шмарова Кирилла Александровича.

Решение принято единогласно.

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС».
2. Об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС».
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.).

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Киреева Александра Александровича, который сообщил о необходимости созыва очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» с целью разрешения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания. Также предложил дату очередного Общего собрания Ассоциации – 21.04.2022 г., место проведения: г. Краснодар, ул. Северная, д. 319. Время начала и окончания регистрации с 13:30 до 14:00, время начала и окончания собрания с 14:00 до 16:00.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить дату проведения очередного Общего собрания Ассоциации – 21.04.2022 г., место проведения: г. Краснодар, ул. Северная, д. 319. Время начала и окончания регистрации с 13:30 до 14:00, время начала и окончания собрания с 14:00 до 16:00.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Киреева Александра Александровича, который предложил утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

1. Отчёт Совета СРО АС «ПСС» за 2021 год.
2. Отчёт исполнительного директора СРО АС «ПСС» за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности за 2021 год.
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2021 год.
5. Об утверждении сметы расходов и доходов на 2022 год.
6. Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. О предоставлении Саморегулируемой организацией Ассоциацией строителей «Профессиональное объединение строителей» займов членам СРО АС «ПСС» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года №938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и наделении постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АС «ПСС» соответствующими полномочиями.
8. Об утверждении положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «ПСС».
9. Об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «ПСС».
10. Об утверждении положения о членстве в СРО АС «ПСС», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
11. Об утверждении положения о порядке ведения реестра членов СРО АС «ПСС».

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 21.04.2022 г.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Киреева Александра Александровича, который доложил членам Совета о необходимости внесения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организации, подавшей заявление об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИАДУК 21» ИНН 2308279380; ОГРН 1212300028698.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организации, подавшей заявление об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИАДУК 21» ИНН 2308279380; ОГРН 1212300028698.

Председатель Совета СРО АС «ПСС» _____

Киреев Александр Александрович

Секретарь Совета СРО АС «ПСС» _____

Шмаров Кирилл Александрович

