

ПРОТОКОЛ № 346
очередного заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-С-137-22122009)

Дата проведения заседания: 17 февраля 2025 г.

Место проведения заседания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

Присутствовали:

Председатель Совета – Горовой Владимир Евгеньевич

Члены Совета:

Крымский Дмитрий Борисович

Манухин Алексей Витальевич

Степанов Александр Сергеевич

Янушкевич Галина Николаевна

Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич

Ерохин Александр Сергеевич

Всего 7 (семь) из 7 (семи) человек.

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации «СРО «ОСП» присутствовал без права голосования:
Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации «СРО «ОСП».

Повестка дня:

1. О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».
2. О выборе (назначении) аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ОСП».
3. Разное.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «ОСП».

Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «ОСП».

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Слушали: Горового В.Е., который предложил избрать секретарем заседания Совета Подольского Е.М.

Решили: Избрать секретарем заседания Совета Подольского Е.М.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП» Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил присутствующим о необходимости проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП» в марте 2025 г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета.
2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета.
3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 г. Утверждение отчета.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2024 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2025 финансовый год.
7. О выборах членов Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.
8. О выборах Председателя Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.
9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новых редакций.
10. Разное.

Слушали: Горового В.Е., который предложил провести Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «ОСП» 25 марта 2025 года с 11:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Янушкевич Г.Н., Степанов А.С., Садуакасов К.А., Ерохин А.С. и Подольский Е.М.

Решили:

1. Провести Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «ОСП» 25 марта 2025 года в 10:00 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.
2. Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП»:
 - 2.1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета.
 - 2.2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета.
 - 2.3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 год.
 - 2.4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 г. Утверждение отчета.
 - 2.5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2024 год.
 - 2.6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2025 финансовый год.

2.7. О выборах членов Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.

2.8. О выборах Председателя Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.

2.9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новых редакций:

2.9.1. Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

2.9.2. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;

2.9.3. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

2.10. Разное.

3. Поручить директору Ассоциации «СРО «ОСП» Подольскому Е.М. уведомить членов Ассоциации о дате и месте проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП». Провести необходимые организационные мероприятия.

4. Предложить секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации Ковнера Р.А. – начальника юридического отдела Ассоциации.

5. Предложить счетную комиссию в составе:

- Крымский Дмитрий Борисович – заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Наталья Степановна – начальник Административного отдела Ассоциации;

- Свидерская Людмила Владимировна – главный бухгалтер Ассоциации.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: О выборе (назначении) аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ОСП».

Слушали: Подольского Е.М., который предложил выбрать (назначить) аудиторскую организацию ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 год.

Решили: Выбрать (назначить) аудиторскую организацию ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 год.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Разное».

Слушали: Подольского Е.М., который проинформировал членов Совета о текущей деятельности Ассоциации «СРО «ОСП». В обсуждении приняли участие Горовой В.Е.,

Крымский Д.Б., Манухин А.В., Янушкевич Г.Н., Степанов А.С., Садуакасов К.А., Ерохин А.С.
и Подольский Е.М.

Решили: Принять к сведению информацию Подольского Е.М. и одобрить деятельность
Ассоциации «СРО «ОСП».

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета:

В.Е. Горовой

Секретарь заседания Совета:

Е.М. Подольский

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 4 листа

Председатель Совета:  /В.Е. Горовой/

Секретарь заседания Совета:  /Е.М. Подольский/

