



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные производители строительных работ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ* № 309
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

19 января 2024 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:30 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В. (независимый член правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г. (независимый член правления), Люкшин А.М. (независимый член правления), Разживин А.Л. (независимый член правления). Кворум имеется.

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Алексеева В.С. – директор Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 30 января 2024 года.
2. О рабочей встрече руководителей органов управления и специализированных органов с представителями членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. сообщила о ходе подготовки к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 30 января с.г.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам повестки дня и решений по вопросам повестки дня общего собрания членов Ассоциации 30 января с.г., которые могут быть предложены на собрании.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня и утвердить предложенные проекты повестки дня и решений по вопросам повестки дня собрания для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации 30 января с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня.
2. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект повестки дня собрания 30 января 2024 года:
 - 1) О результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году;
 - 2) О работе Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году;
 - 3) Разное.
3. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решений по вопросам повестки дня собрания 30 января 2024 года:

По вопросу 1 повестки дня «О результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году»:

1. Сообщения о результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году принять к сведению.
2. Внести в бюджет Ассоциации 2023 года изменения в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации.
3. Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации согласно перечню, имеющим задолженность по уплате взносов, в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.
4. Поручить руководителям органов управления и специализированных органов Ассоциации представить отчеты о результатах их деятельности в 2023 году для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 30 июня 2024 года.
5. Поручить правлению Ассоциации представить отчет об исполнении бюджета Ассоциации, аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 году для их утверждения на Общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 30 июня 2024 года.

По вопросу 2 повестки дня «О работе Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году»:

1. Сообщения о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году принять к сведению.
2. В целях обеспечения деятельности Ассоциации в 2024 году и далее:
 - 2.1. Утвердить в новой редакции внутренние документы Ассоциации согласно перечню.
 - 2.2. Установить со второго квартала 2024 года размер регулярных членских взносов в Ассоциации согласно таблице.
 - 2.3. Установить размер регулярных членских взносов согласно таблице с первого квартала 2024 года для членов Ассоциации, имеющих задолженность по уплате регулярных членских взносов по состоянию на 16 февраля 2024 года.

По вопросу 3 повестки дня «Разное»:

1. Информацию по вопросу повестки дня принять к сведению.
4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации.

5. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации согласно его компетенции.

6. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. предложила провести в офисе Ассоциации встречу с представителями членов Ассоциации для обсуждения проекта решений по вопросам повестки дня общего собрания, назначенного на 30 января с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня и назначить дату проведения встречи с представителями членов Ассоциации на пятницу 26 января 2024 года в 16.00 в офисе Ассоциации для обсуждения проекта решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.

2. Провести встречу с представителями членов Ассоциации в пятницу 26 января 2024 года в 16.00 в офисе Ассоциации для обсуждения проекта решений по вопросам повестки дня общего собрания, назначенного на 30 января 2024 года.

3. Поручить директору продолжить работу по организации общего собрания членов Ассоциации и рабочей встречи по п. 2 настоящего решения в соответствии с его компетенцией.

4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев