

ПРОТОКОЛ № 19/24
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«19» марта 2024 года

Место проведения: посредством телекоммуникационных средств связи.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

Жаков С. Д., председатель Совета Ассоциации, независимый член Совета Ассоциации;

Семынин О. В., генеральный директор ООО «РЕСТКОМ»;

Еремина Л. Л., генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг СЗ»;

Чокина Г. И., независимый член Совета Ассоциации.

Приглашенные лица:

отсутствуют.

Кворум: 80 %, решения могут приниматься по всем вопросам повестки дня.

Способ проведения голосования - открытый.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- I.** Рассмотрение вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в отношении **ООО «РАД Билдинг» (ИНН 7811681882)**.
- II.** Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей».
- III.** Об утверждении состава мандатной комиссии.

Перед началом заседания Председатель Совета Жаков Сергей Дмитриевич сообщил, что члены Совета участвуют в настоящем заседании Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» посредством телекоммуникационных средств связи на основании пункта 7.9 Положения о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» (далее - Положение), в соответствии с которым решение Совета, проведенное данным способом, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

Заседание открыл Председатель Совета Жаков Сергей Дмитриевич, который предложил избрать секретарем заседания Чокина Георгия Ивановича.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет.

- I.** По первому вопросу выступил член Совета Семынин О. В., который сообщил о необходимости на основании заявления(ий):

1.1. ООО «РАД Билдинг» (ИНН 7811681882), ранее принятого в члены СРО, рассмотреть вопрос:

- о предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации) (ВВ).

Проверку соответствия предоставленных документов и сведений провела Контрольная комиссия.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет

- II.** По данному вопросу слушали Председателя Совета Жакова С.Д., который предложил в целях исполнения требований пункта 8.8. Устава Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (далее –

Ассоциация) принять решение о созыве **очередного** Общего собрания членов Ассоциации, датой и временем проведения которого назначить **02 апреля 2024 года в 12:00** по адресу: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, оф.639 и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам:

1. Утверждение отчёта Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2023 год и плана работы на 2024 год.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях и признание утратившим силу внутреннего документа.
3. Утверждение фактической сметы расходов и доходов, годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2023 год, рассмотрение аудиторского заключения за указанный финансовый период.
4. Принятие решения об установлении размера регулярного членского взноса с 01.01.2025.
5. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2024 год.
6. Разное.

Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.

Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия (в т.ч. процессуальные), связанные с исполнением принятого решения. Разместить соответствующее уведомление о созыве очередного Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее 21 марта 2024 года.

III. По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Жакова С.Д., который предложил утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2024 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (очередного, проведение которого запланировано на 02 апреля 2024 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных):

- **Сериков Сергей Константинович** - председатель комиссии, заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Клыкова Юлия Валерьевна** - член комиссии, старший эксперт контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Сидоренко Анна Владимировна** – член комиссии, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

I. На основании заявления(ий):

1.1. ООО «РАД Билдинг» (ИНН 7811681882)

Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

II. Принять решение о созыве **очередного** Общего собрания членов Ассоциации, датой и временем проведения которого назначить **02 апреля 2024 года в 12:00** по адресу: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, оф.639 и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам:

1. Утверждение отчёта Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2023 год и плана работы на 2024 год.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях и признание утратившим силу внутреннего документа.
3. Утверждение фактической сметы расходов и доходов, годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2023 год, рассмотрение аудиторского заключения за указанный финансовый

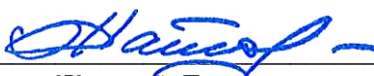
- период.
4. Принятие решения об установлении размера регулярного членского взноса с 01.01.2025.
 5. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2024 год.
 6. Разное.

Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия (в т.ч. процессуальные), связанные с исполнением принятого решения. Разместить соответствующее уведомление о созыве очередного Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее 21 марта 2024 года.

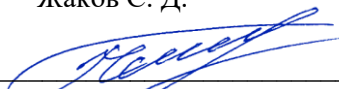
III. Утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2024 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (очередного, проведение которого запланировано на 02 апреля 2024 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных):

- **Сериков Сергей Константинович** - председатель комиссии, заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Клыкова Юлия Валерьевна** - член комиссии, старший эксперт контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Сидоренко Анна Владимировна** – член комиссии, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Председатель Совета Ассоциации


Жаков С. Д.

Секретарь заседания Совета Ассоциации


Чокина Г. И.

В соответствии с пунктом 7.9 Положения решения, принятые на данном заседании Совета, по своей юридической силе эквивалентны решениям, принятым посредством голосования на заседании Совета.