



Россия, 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 104
Телефон/факс (342) 259-35-11, 259-35-12, 259-35-13
ИНН/КПП 5905270972/590501001
Р/с 40703810449090010667 в Волго-Вятском банке
ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
К/с 30101810357730000843, БИК 045773843
E-mail: stroygarant@npsg.perm.ru, WWW.NPSG.RU
Номер в Госреестре СРО-С-120-17122009

**Протокол № 42 от «27» декабря 2021 г.
заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»**

Место проведения: г. Пермь, Советская, 104

Присутствовали:

1. Мехоношин Ю.В. – председатель Правления Ассоциации;

Члены Правления:

2. Телепов В.А.

3. Сулейманов О.Р.

4. Ибрагимов М.Н.

5. Севостьянов А.А.

6. Конев А.В.

7. Пермяков А.В.

8. Латыпов Ф.М.

9. Кузенский А.В.

Андреев Н.В. – Президент Ассоциации;

Воронцова С.А. – секретарь Правления.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение даты, времени, места и формы проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
2. Утверждение Повестки дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
3. Утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
4. О целевом взносе в НОСТРОЙ на 2022 год
5. Утверждение Плана контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2022 год.
6. Прием в члены Ассоциации.
7. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

1. Рассмотрен вопрос об утверждении даты, времени, места и формы проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

Голосовали: ЗА - 9, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить дату, время, место и форму проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:

- дата проведения собрания: **17 марта 2022 г.;**

- время проведения собрания: **15-00 часов, регистрация с 14-00 часов;**

- место проведения собрания: **Пермь, Советская, 104;**

- форма проведения собрания: **очное – совместное присутствие членов Ассоциации с применением видеоконференцсвязи (ВКС).**

2. Рассмотрен проект повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

Голосовали: ЗА - 9, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 2. Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 17.03.2022:

- 1). Отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2021 год.
- 2). Отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2021 год.
- 3). Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2021 год.
- 4). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2021 год.
- 5). Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2022 год.
- 6). Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

3. Рассмотрен План мероприятий по подготовке к проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 17.03.2022.

Голосовали: ЗА - 9, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 3. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 17.03.2022:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные
1	Утвердить аудитора для проведения аудиторской проверки Ассоциации за 2020 г.	10.02.22	Президент Андреев Н.В.
2	Подготовить проекты документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации, в том числе: - отчет Правления за 2021 год; - отчет Президента за 2021 год; - отчет ревизионной комиссии о проведении проверки за 2021 год; - годовая бухгалтерская отчетность и исполнение сметы доходов и расходов за 2021 год; - смета доходов и расходов на 2022 год; - проекты Устава и внутренних документов Ассоциации. Провести заседание Правления с утверждением уточненной повестки дня, бюллетеня для голосования и проектов документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации	10.02.22	Председатель Правления Мехоношин Ю.В., Президент Андреев Н.В., Председатель Ревизионной комиссии Шукин М.А., начальник КАУ Воронцова С.А.
3	Разместить материалы собрания на сайте Ассоциации	15.02.22	начальник КАУ Воронцова С.А., Сист. администратор Замалеев А.Р.
4	Информирование членов Ассоциации о проведении годового собрания	с 15.02 по 05.03 2022 г.	Вице-президент Захаров А.И., секретари, эксперты, специалисты
5	Проведение кустового собрания в г. Березники	1 марта 2022	Президент Андреев Н.В., Вице-президент Захаров А.И.

4. Обсужден вопрос об уплате целевого взноса в НОСТРОЙ. Согласно утвержденному съездом НОСТРОЙ Положению о целевом взносе в НОСТРОЙ размер взноса с 1 июля 2021 года составляет 6 800 руб. в год за каждого действующего члена Ассоциации. В соответствии с «Положением о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных целевых взносов членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» члены Ассоциации обязаны

вносить целевые взносы в НОСТРОЙ в соответствии с утвержденным съездом НОСТРОЙ Положением о целевом взносе в НОСТРОЙ.

Голосовали: ЗА - 9, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 4. Внести в проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2022 год размер целевого взноса в НОСТРОЙ с каждого члена Ассоциации в сумме 6 800 руб.

5. Рассмотрен проект Плана контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2022 год, составленный с учетом внутренних документов Ассоциации, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

Голосовали: ЗА - 9, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 5. Утвердить План контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2022 год.

6. Представлены на рассмотрение документы кандидатов в члены Ассоциации, прошедшие в установленном порядке экспертизу.

Голосовали: ЗА - 9, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 6. Принять в члены Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:

№ п/п	Реестр №	Наименование члена Ассоциации	КФ ВВ Руб.	Уровень КФ ВВ	КФ ОДО Руб.	Уровень КФ ОДО	Право ООТСУ
1	1056	ООО «Интер-Строй»	100 000	1			Нет

7. Рассмотрен вопрос о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части предоставления права.

Голосовали: ЗА - 9, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 7. Внести следующие изменения в реестр членов Ассоциации в части предоставления права:

№ п/п	№	Наименование члена Ассоциации	КФ ВВ был/стал	Уровень КФ ВВ был/стал	КФ ОДО был/стал	Уровень КФ ОДО был/стал	право ООТСиУ было/стало
1	964	ООО «ЗУЗМИ»	1	1			Нет / Есть

Председатель Правления

Секретарь Правления

Ю.В. Мехоношин

С.А. Воронцова