

**Протокол № 3 от « 10 » февраля 2022 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. Латыпов Ф.М.

5. Пермяков А.В.

6. Севостьянов А.А.

7. Конев А.В.

8. Кузенский А.В.

Шукин М.А. – председатель Ревизионной комиссии

Трушников Д.В. – член Ревизионной комиссии

Андреев Н.В. – Президент Ассоциации

Воронцова С.А. – секретарь Правления

**Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение аудитора для проведения аудиторской проверки Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2021 год.
2. Рассмотрение проектов документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 17.03.2022 г.
3. Утверждение бюллетеня для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 17.03.2022 г.
4. Отчет Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» о работе за 2021 год.
5. Отчет председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» о работе за 2021 год.
6. Утверждение делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу 21 февраля 2022 в г. Ульяновске.
7. Утверждение делегата на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
8. О вхождении в состав учредителей АНО «ПЩС».
9. Об учреждении Центра оценки квалификаций в строительстве.

1. Рассмотрено предложение о назначении аудитора для проведения аудиторской проверки Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2021 год. Представлены две аудиторские организации: ООО КФ «Контакт» и ООО «Р-Консалтинг».

Голосовали: За ООО КФ «Контакт»: ЗА - 1, ПРОТИВ - 5, ВОЗД, - 2.

За ООО «Р-Консалтинг»: ЗА - 5, ПРОТИВ - 1, ВОЗД, - 2

РЕШИЛИ: 1. Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2021 год ООО «Р-Консалтинг».

2. Рассмотрены проекты документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 17.03.2022 г. Отдельно рассмотрены поправки в Положение о Правлении и Устав Ассоциации, касающиеся полномочий членов Правления:

2.1. Исключение поправок, предложенных исполнительным органом – Президентом Ассоциации

Голосовали: ЗА - 6, ПРОТИВ - 1, ВОЗД, - 1.

РЕШИЛИ: 2.1. Не вносить поправки, предложенные исполнительным органом (п. 2.5 – 2.6, п. 4.2.3 – 4.2.5 Положения о Правлении; п. 5-6 статьи 25, три последних абзаца п. 2 статьи 26 Устава Ассоциации)

2.2. Внесение дополнения в п. 5.1. Положения о Правлении и статью 27 Устава Ассоциации: *«приостановление полномочий Президента в интересах Ассоциации и назначение исполняющего обязанности Президента»*, статью 30 Устава Ассоциации дополнить п. 9, 10:

*«9. Полномочия Президента могут быть приостановлены решением Правления в интересах Ассоциации. В случае принятия такого решения Президент Ассоциации отстраняется от управления Ассоциацией, а полномочия единоличного исполнительного органа передаются назначенному Правлением исполняющему обязанности Президента Ассоциации.»*

*10. При принятии Правлением Ассоциации решения о приостановлении полномочий Президента, Правлением применяются правила, установленные п. 2-4 статьи 31 Устава»*

Голосовали: ЗА - 5, ПРОТИВ - 2, ВОЗД, - 1

РЕШИЛИ: 2.2. Внести дополнение в п. 5.1. Положения о Правлении и статью 27 Устава Ассоциации: *«приостановление полномочий Президента в интересах Ассоциации и назначение исполняющего обязанности Президента»*, статью 30 Устава Ассоциации дополнить п. 9, 10:

*«9. Полномочия Президента могут быть приостановлены решением Правления в интересах Ассоциации. В случае принятия такого решения Президент Ассоциации отстраняется от управления Ассоциацией, а полномочия единоличного исполнительного органа передаются назначенному Правлением исполняющему обязанности Президента Ассоциации.»*

*10. При принятии Правлением Ассоциации решения о приостановлении полномочий Президента, Правлением применяются правила, установленные п. 2-4 статьи 31 Устава»*

3. Рассмотрен проект бюллетеня для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 17.03.2022 г.

Голосовали: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ: 3. Утвердить Бюллетень для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 17.03.2022 г. (прилагается).

4. Заслушан отчет Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Телупова В.А. о работе комитета за 2021 год.

Голосовали: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ: 4. Утвердить отчет Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Телупова В.А. о работе Контрольного комитета за 2021 год.

5. Заслушан отчет Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Сулейманова О.Р. о работе комиссии за 20210 год.

Голосовали: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ: 5. Утвердить отчет Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Сулейманова О.Р. о работе комиссии за 2021 год.

6. Рассмотрен вопрос об утверждении делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, Приволжского федерального округа 21 февраля 2022 в г. Ульяновске.

Голосовали: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ: 6. Утвердить делегатом на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, Приволжского федерального округа 21 февраля 2022 в г. Ульяновске

**Андреева Николая Владимировича – Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» с правом решающего голоса.**

7. Рассмотрен вопрос об утверждении делегата на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Голосовали: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ: 7. Утвердить делегатом на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

**Мехоношина Юрия Васильевича – Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» с правом решающего голоса.**

8. Рассмотрен вопрос о вхождении в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Пермский центр ценообразования в строительстве».

Голосовали: ЗА - 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 2.

РЕШИЛИ: 8. Вынести на очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» вопрос о вхождении в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Пермский центр ценообразования в строительстве».

9. Рассмотрен вопрос об учреждении Центра оценки квалификаций (ЦОК) в строительстве.

Голосовали: ЗА - 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 2.

РЕШИЛИ: 9. Вынести на очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» вопрос об учреждении Центра оценки квалификаций (ЦОК) в строительстве.

Председатель Правления

Ю.В. Мехоношин

Секретарь Правления

С.А. Воронцова