

**Протокол № 41 от «29» декабря 2022 г.
заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»**

Место проведения: г. Пермь, Советская, 104

Присутствовали:

1. Морев В.Н. – Председатель Правления Ассоциации;

Члены Правления:

2. Глаас Е.И.

3. Ибрагимов М.Н.

4. Иванов В.Ю.

5. Радыгин К.М.

6. Сулейманов О.Р.

7. Телепов В.А.

Члены ревизионной комиссии:

Трушников Д.В.

Воробьев К.С.

Захаров А.И. – И.О. Президента 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. Утверждение Плана контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2023 год.**
- 5. Утверждение аудитора для проведения аудиторской проверки за 2022 год.**
- 6. Прием в члены Ассоциации.**

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

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

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

- дата проведения собрания: **23 марта 2023 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 - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 2. Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 23.03.2023:

- 1). Отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год.
- 2). Отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год.
- 3). Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год.
- 4). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год.
- 5). Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2023 год.
- 6). Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
- 7). О размещении компенсационных фондов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

3. Рассмотрен План мероприятий по подготовке к проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 23.03.2023.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 3. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 23.03.2023:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные
1	Подготовить документы для проведения аудиторской проверки Ассоциации за 2022 г.	06.02.23	Президент Андреев Н.В.
2	Подготовить проекты документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации, в том числе: - отчет Правления за 2022 год; - отчет Президента за 2022 год; - отчет Ревизионной комиссии о проведении проверки за 2022 год; - годовая бухгалтерская отчетность и исполнение сметы доходов и расходов за 2022 год; - смета доходов и расходов на 2023 год; - проекты 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	21.02.23	Председатель Правления Морев В.Н., Президент Андреев Н.В., Председатель Ревизионной комиссии Щукин М.А., начальник КАУ Воронцова С.А.
3	Разместить материалы собрания на сайте Ассоциации	03.03.23	начальник КАУ Воронцова С.А., Сист. администратор Замалеев А.Р.
4	Информирование членов Ассоциации о проведении годового собрания	с 03.03 по 08.03 2023 г.	Вице-президент Захаров А.И., секретари, эксперты, специалисты
5	Проведение кустового собрания в г. Березники	14 марта 2023	Президент Андреев Н.В., Вице-президент Захаров А.И.

4. Рассмотрен проект Плана контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2023 год, составленный с учетом внутренних документов Ассоциации, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 4. Утвердить План контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2023 год.

5. Рассмотрено предложение о назначении аудитора для проведения аудиторской проверки Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год. Представлена аудиторская организация ООО «Р-Консалтинг».

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 5. Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год ООО «Р-Консалтинг».

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

Голосовали: ЗА - 7, 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	1089	ИП Хаматова Л.Е. ИНН 590415763459	100 000	1	-	-	Нет

Председатель Правления



В.Н. Морев

Секретарь Правления



С.А. Воронцова