



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 № 5 от « 22 » 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. Латыпов Ф.М.

3. Пермяков А.В.

4. Конев А.В.

5. Кузенский А.В.

Воронцова С.А. – секретарь Правления

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении отчёта Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
2. О переносе даты проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
3. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
4. О формате проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

1. На голосование выносится предложение: Утвердить отчёт Председателя Правления

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

РЕШИЛИ: 1. Утвердить отчёт Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» для представления его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации

2. В связи с отсутствием части документов, необходимых для утверждения Общим собранием членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на голосование выносится вопрос: Изменить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» с 17.03.2022 на 31.03.2022

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

РЕШИЛИ: 2. Изменить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» с 17.03.2022 на 31.03.2022.

3.1. На голосование выносится предложение: Поручить Президенту Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» обеспечить наличие кворума на Общем собрании членов Ассоциации путём сбора доверенностей от членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на председателя Правления Ассоциации Мехоношина Ю.В.

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

РЕШИЛИ: 3.1. Поручить Президенту Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Андрееву Н.В. обеспечить наличие кворума на Общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» путём интернет-рассылки с приглашением в очном участии. Вслучае невозможности участия лично или направления своего представителя рекомендовать оформить доверенность на председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Мехоношина Ю.В. рекомендуемая форма доверенности прилагается.

3.2. На голосование выносится предложение: Обязать Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» предоставить аудиторской компании «Р-Консалтинг» истребуемые документы для целей всестороннего исследования хозяйственной деятельности Ассоциации

СРО «СТРОЙГАРАНТ», а также представить аудиторской компании «Р-Консалтинг» доступ к сведениям бухгалтерского учёта, в том числе к базам 1:С

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

РЕШИЛИ: 3.2. Обязать Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» предоставить аудиторской компании «Р-Консалтинг» истребуемые документы для целей всестороннего исследования хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ», а также представить аудиторской компании «Р-Консалтинг» доступ к сведениям бухгалтерского учёта, в том числе к базам 1:С (электронная копия).

4. На голосование выносится предложение: «Установить следующий порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:

4.1. форма – очная, с обеспечением соблюдения санитарных требований, установленных Указом Губернатора Пермского края;

4.2. участие в Общем собрании личное;

4.3. голосование по бюллетеням, сдаваемым лично членам счётной комиссии;

4.4. использование средств видеоконференц-связи для участников без права голосования;

4.5. выдвинуть для утверждения на общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» следующий рабочие органы:

счётную комиссию в составе: Сулейманов О.Р., Кузенский А.В., Ташкинова А.Г.

секретарь собрания – Воронцова С.А.

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

РЕШИЛИ: 4. Установить следующий порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:

4.1. форма – очная, с обеспечением соблюдения санитарных требований, установленных Указом Губернатора Пермского края;

4.2. участие в Общем собрании личное;

4.3. голосование по бюллетеням, сдаваемым лично членам счётной комиссии;

4.4. использование средств видеоконференц-связи для участников без права голосования;

4.5. выдвинуть для утверждения на общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» следующие рабочие органы:

счётная комиссия в составе: Сулейманов О.Р., Кузенский А.В., Ташкинова А.Г.

секретарь собрания – Воронцова С.А.

Председатель Правления

Ю.В. Мехоношин

Секретарь Правления

С.А. Воронцова