

**Протокол № 26 от «07» декабря 2023 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.

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. Утверждение аудитора для проведения аудиторской проверки за 2023 год.
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации:
 - 5.1. Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации саморегулируемой организации «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 2);
 - 5.2. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» (редакция 4);
 - 5.3. Политика обработки персональных данных в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 3);
 - 5.4. Положение по обработке и обеспечению безопасности персональных данных в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 3);
6. Утверждение новой редакции Устава Частного учреждения дополнительного профессионального образования «ГАРАНТ» (ЧУ ДПО «ГАРАНТ»);
7. О возврате ранее внесенных взносов в компенсационный фонд.
8. Об участии в судебном производстве по иску ООО «Каскад Строй» к ПАО «Т Плюс» и по иску ПАО «Т Плюс» к ООО «Каскад Строй» в качестве третьего лица. (Дело № А50-18836/2023)
9. Отмена мер дисциплинарного воздействия.
10. Прием в члены Ассоциации (при наличии кандидатов).
11. 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 - 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: **21 марта 2024 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 годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

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

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

- 1). Отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год.
- 2). Отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2019-2023 год.
- 3). Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год.
- 4). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год.
- 5). Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2024 год.
- 6). Назначение Президента Ассоциации.
- 7). Избрание нового состава Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
- 8). Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
- 9). Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.

3. Рассмотрен План мероприятий по подготовке к проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 21.03.2024.

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

РЕШИЛИ: 3. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 21.03.2024:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Подготовить документы для проведения аудиторской проверки Ассоциации за 2023 г. | 05.02.24 | Президент Андреев Н.В. |
| 2 | Подготовить проекты документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации, в том числе: - отчет Правления за 2023 год; - отчет Президента за 2019-2023 годы; - отчет Ревизионной комиссии о проведении проверки за 2023 год; - годовая бухгалтерская отчетность и исполнение сметы доходов и расходов за 2023 год; - смета доходов и расходов на 2024 год; Провести заседание Правления с утверждением уточненной повестки дня, бюллетеня для голосования, проектов документов, списка кандидатов на должность Президента, членов Правления и Председателя Правления Ассоциации | 19.02.24 | 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 | 26.02.24 | Нач. КАУ Воронцова С.А., Системный администратор Замалеев А.Р. |

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4 | Информирование членов Ассоциации о проведении годового собрания | с 26.02 по 07.03 2024 г. | Вице-президент Захаров А.И., секретари, эксперты, специалисты |
| 5 | Проведение кустового собрания в г. Березники | март 2024 | Президент Андреев Н.В., Вице-президент Захаров А.И. |

4. Рассмотрено предложение о назначении аудитора для проведения аудиторской проверки Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год. Представлена аудиторская организация ООО «Р-Консалтинг».

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

РЕШИЛИ: 4. Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год ООО «Р-Консалтинг».

5. Рассмотрены новые редакции внутренних документов Ассоциации, переработанные в связи с изменениями законодательства.

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

РЕШИЛИ: 5. Утвердить новые редакции внутренних документов Ассоциации, в том числе:

5.1. Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации саморегулируемой организации «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 2);

5.2. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» (редакция 4);

5.3. Политика обработки персональных данных в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 3);

5.4. Положение по обработке и обеспечению безопасности персональных данных в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 3).

6. Рассмотрена новая редакция Устава ЧУ ДПО «ГАРАНТ», учредителем которого является Ассоциация.

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

РЕШИЛИ: 6. Утвердить новую редакцию Устава ЧУ ДПО «ГАРАНТ».

7. Рассмотрено заявление о возврате ранее внесенных взносов в компенсационный фонд от ООО "Организация Конгломерат", членство которого в Ассоциации прекращено в соответствии с ч.14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ от 29.12.2004. В связи с отказом НОСТРОЙ осуществить возврат, директор данного предприятия обратился в суд. Суд вынес решение в пользу ООО "Организация Конгломерат".

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

РЕШИЛИ: 7. Вернуть ранее внесенные взносы в компенсационный фонд бывшему члену Ассоциации ООО "Организация Конгломерат" по первоначальному заявлению от 14.03.2022 на основании ч.14 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ от 29.12.2004 и решения Арбитражного суда Пермского края № А50-16065/2023 от 20.11.2023. Возместить ООО "Организация Конгломерат" расходы по оплате госпошлины в сумме 9000 руб. из средств на обеспечение уставной деятельности (членские взносы). Апелляционную жалобу не подавать.

| Реестр. № | Наименование бывшего члена Ассоциации | Сумма, подлежащая возврату, руб. |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 41 | ООО "Организация Конгломерат" ИНН 5911043738 | 300 000 |

8. Рассмотрен вопрос об участии в судебном производстве по иску ООО «Каскад Строй» к ПАО «Т Плюс» и по иску ПАО «Т Плюс» к ООО «Каскад Строй» в качестве третьего лица. (Дело № А50-18836/2023)

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

РЕШИЛИ: 8. Принять участие в судебном производстве по иску ООО «Каскад Строй» к ПАО «Т Плюс» и по иску ПАО «Т Плюс» к ООО «Каскад Строй» в качестве третьего лица. Поручить Президенту Ассоциации Андрееву Н.В. использовать для проведения экспертизы сумму в размере 650 тыс.руб. из средств Ассоциации, находящихся на счете в ПАО «Промсвязьбанк».

9. Рассмотрено предложение Дисциплинарной комиссии об отмене мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

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

РЕШИЛИ: 9. В связи с устранением нарушений ВОЗОБНОВИТЬ членство в Ассоциации ООО "СК Сварог" №1039 ИНН 5905068653.

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

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

РЕШИЛИ: 10. 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 | 1110 | ООО "ОРИЕН" ИНН 5903144475 | 100 000 | 1 | 200 000 | 1 | Нет |
| 2 | 1111 | ООО "ПСК "УРАЛ" ИНН 7743273508 | 100 000 | 1 | 200 000 | 1 | Нет |

11. Рассмотрен вопрос о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части предоставления права (вступление в КФ ОДО).

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

РЕШИЛИ: 11. 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 | 1037 | ООО «Промышленное оборудование» ИНН 5903097962 | 500 000 | 2 | -/200 000 | -/1 | Нет |

Председатель Правления

В.Н. Морев

Секретарь Правления

С.А. Воронцова