

Протокол № 26
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ-проект»

«01» февраля 2024 год

Место проведения собрания: Инновационный бизнес-инкубатор им. проф. Ю.М. Борисова (г.Воронеж, ул. 20-лет Октября, дом 84).

Время начала собрания: 11-00

Общее количество членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» - 108 членов.

Приняли участие в собрании - 68 членов (63 %), согласно регистрационному листу участников Общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Открывает собрание Председатель Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» Мищенко Валерий Яковлевич, являющийся Председателем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в соответствии с п.7.13 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. - Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений. Предлагаю считать собрание открытым.

Голосовали: «ЗА» - 68, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО ВГАСУ-проект» считать открытым.

Собрание открыто в 11 ч.00 мин.

Мищенко В.Я. - Необходимо сформировать рабочие органы собрания. Согласно Положению об Общем собрании членов Ассоциации решения по вопросам формирования рабочих органов очередного Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

Предлагаю избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

-Мищенко Валерия Яковлевича - Председатель Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект», директор Академии развития строительного комплекса при ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»;

- Головин Валентин Владимирович - директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»;

- Гаврилов Александр Васильевич - директор р ООО ПСК«Златоград»;

- Дедов Алексей Алексеевич - генеральный директор ООО «Интеграл СБ»,

Мищенко В.Я. – Есть другие предложения по составу Президиума? Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 68 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

-Мищенко Валерия Яковлевича - Председатель Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект», директор Академии развития строительного комплекса при ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»;

- Головин Валентин Владимирович - директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»;

- Гаврилов Александр Васильевич - директор (директор ООО ПСК«Златоград»);

- Дедов Алексей Алексеевич - генеральный директор ООО «Интеграл СБ».

Мищенко В.Я. – предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком. Есть другие предложения?

Голосовали: «ЗА» - 68, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: избрать Счетную комиссию в составе 3(трех) человек

Мищенко В.Я. Предлагаю избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Дашкова Наталья Георгиевна. – (гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ВГАСУ – проект»);

- Колодяжная Марина Анатольевна – (юрист Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»);

- Мищенко Ирина Петровна – (начальник Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Есть другие предложения по составу Счетной комиссии? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 68 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Дашкова Наталья Георгиевна – (гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект»).

- Колодяжная Марина Анатольевна – (юрист Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»);

- Мищенко Ирина Петровна – (начальник Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. – Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Сергееву Аллу Юрьевну - директора ООО "Центр инженерно-технической экспертизы "Политех", член Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 68, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать секретарем очередного Общего собрания Сергееву Аллу Юрьевну - директора ООО "Центр инженерно-технической экспертизы "Политех", член Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. - Предлагаю утвердить следующий регламент очередного Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 10 мин;

- содокладчикам предоставлять до 5 мин;

- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;

- собрание закончить до 12-30.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» -68 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить регламент собрания.

Мищенко В.Я – Переходим к повестке дня Общего собрания. Предварительная повестка дня утверждена Советом и размещена на информационном сайте Ассоциации. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашение повестки дня:

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2023г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023г.
3. Утверждение исполнения фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2023 год и плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2024 год.
4. . Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2024 год.
5. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2024г.
6. Об определении численного состава членов Совета Ассоциации и избрании нового состава членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».
7. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».
8. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.
9. Разное.

Мищенко В.Я. – Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «ЗА» -68, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить следующую повестку очередного общего собрания:

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023г.
3. Утверждение исполнения фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2023 год и плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2024 год.
4. . Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2024 год.
5. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2024г.
6. Об определении численного состава членов Совета Ассоциации и избрании нового состава членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».
7. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».
8. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.
9. Разное.

Мищенко В.Я. – переходим к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Первый вопрос: Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2023г.

Слушали: Мищенко Валерия Яковлевича, Головина Валентина Владимировича с отчетом о деятельности Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2023 год, в том числе о контроле за деятельностью членов Ассоциации, взаимодействии с НОПРИЗ, участии в конференциях и совещаниях, иное.

Мищенко В.Я. - есть вопросы по докладам? Предлагаю утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2023 год. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 68 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2023 год.

Второй вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» Ходякова Олега Валентиновича (представитель члена Ассоциации – ООО «СтройГарант», директор) с заключением Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2023 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

Мищенко В.Я. – Предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: «ЗА» - 68 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 г.

Третий вопрос: Утверждение исполнения фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2023 год и плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2024 год.

Слушали: Головина В.В., с информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2023 г.

Мищенко В.Я. – предлагаю утвердить фактическое использование сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2023 г.

Голосовали: «ЗА» -68, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить фактическое использовании сметы доходов расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за отчетный период 2023г.

Слушали: Головина В.В., с проектом плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2024 год.

Мищенко В.Я. Проект сметы был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечаний по смете не поступало. Советом рекомендуется утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект» на 2024 год.

Ставлю вопрос об утверждении плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2024 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 68, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» на 2024г.

Вопрос четвертый: Установление размеров членских взносов в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2024 год.

Мищенко В.Я. – Советом предлагается установить размеры взносов в Ассоциацию в 2024г. в прежнем размере:

-вступительного взноса – 5000(пять тысяч) рублей;

-членского взноса - в соответствии со следующей таблицей:

Уровни ответственности	Планируемая стоимость подготовки проектной документации по одному договору (компенсационный фонд возмещения вреда)	Размер членского взноса, руб. *	Предельный размер обязательств по договорам на подготовку проектной документации (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)	Размер членского взноса, руб. *
Первый	не превышает 25 000 000. руб.	7467,00 в месяц	не превышает 25 000 000. руб.	8 400,00 в месяц
Второй	не превышает 50 000 000 руб.	9 520,00 в месяц	не превышает 50 000 000 руб.	10 734,00 в месяц
Третий	не превышает 300 000 000 руб.	11 200,00 в месяц	не превышает 300 000 000 руб.	13 440,00 в месяц
Четвертый	составляет 300 000 000 руб. и более	13 440,00 в месяц	составляет 300 000 000 руб. и более	16 800,00 в месяц
* При определении размера членского взноса при учете всех позиций уровня ответственности заявленных в таблице к применению подлежит максимальный размер членского взноса				

- обязательного целевого взноса с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ – в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: ЗА» - 68 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: установить следующие размеры взносов в Ассоциацию в 2024 году:

-вступительного взноса – 5000(пять тысяч) рублей;

-членского взноса - в соответствии со следующей таблицей:

Уровни ответственности	Планируемая стоимость подготовки проектной документации по одному договору (компенсационный фонд возмещения вреда)	Размер членского взноса, руб. *	Предельный размер обязательств по договорам на подготовку проектной документации (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)	Размер членского взноса, руб. *
Первый	не превышает 25 000 000. руб.	7467,00 в месяц	не превышает 25 000 000. руб.	8 400,00 в месяц

Второй	не превышает 50 000 000 руб.	9 520,00 в месяц	не превышает 50 000 000 руб.	10 734,00 в месяц
Третий	не превышает 300 000 000 руб.	11 200,00 в месяц	не превышает 300 000 000 руб.	13 440,00 в месяц
Четвертый	составляет 300 000 000 руб. и более	13 440,00 в месяц	составляет 300 000 000 руб. и более	16 800,00 в месяц
* При определении размера членского взноса при учете всех позиций уровня ответственности заявленных в таблице к применению подлежит максимальный размер членского взноса				

- обязательного целевого взноса с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ – в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Пятый вопрос. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2024 года.

Мищенко В.Я. - необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2024 года. На заседании Совета (протокол № 23 от 22.12.2023г.) было рассмотрено несколько коммерческих предложений от аудиторских фирм. Совет принял решение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить ООО «Аудит и налоги» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам -2024 года.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 68 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить ООО «Аудит и налоги» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2024 года.

Шестой вопрос. Об определении численного состава членов Совета Ассоциации и избрании нового состава членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Слушали: Мищенко В.Я. , сообщившем о истечении 01.02.2024г. срока полномочий действующего Совета Ассоциации и необходимости сформировать новый состав Совета Ассоциации. Решением Совета Ассоциации (протокол № 23 от 22.12.2023г.) Общему собранию членов Ассоциации предлагается избрать численный состав Совета Ассоциации в количестве 7 (семи) членов со сроком действия полномочий - 4 (четыре) года.

Голосовали: «ЗА» - 68 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

На обсуждение Общего собрания членов выдвигаются следующие кандидатуры в члены Совета:

** в качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»:*
- **Мищенко Валерий Яковлевич** – представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет», директор Академии развития строительного комплекса при ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»,

- **Гаврилов Александр Васильевич**- представитель члена Ассоциации ООО Проектно Строительная Компания «Златоград», директор;
- **Дедов Алексей Алексеевич** – представитель члена Ассоциации ООО «Интеграл СБ», генеральный директор;
- **Пельтихин Андрей Викторович** – представитель ООО « Воронежцентрпроектстрой» зам.директора;
- * в качестве независимых членов:*
- **Астанин Владимир Иванович** - председатель Союза Строителей Воронежской области;
- **Клоков Эдуард Александрович** представитель ООО «Стройальянспроект» , генеральный директор.
- Савченко Евгений Николаевич** – заместитель управляющего Нововоронежского проектно-изыскательского филиала (НПИФ) АО «Атомэнергопроект».

Представлений от членов Ассоциации по включению иных кандидатур в состав Совета не получено. Согласия кандидатов в члены Совета имеются, самоотводов не заявлено.

Мищенко В.Я. предложил включить перечисленных кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в бюллетени для тайного голосования и напомнил присутствующим, что избранными в Совет будут считаться кандидаты, набравшие по результатам тайного голосования не менее 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов.

Голосовали: «ЗА» - 68 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить количественный состав Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» - 7 членов, в том числе 3 независимых члена, со сроком действия полномочий - 4 (четыре) года (с 01.02.2024г. по 01.02.2028г.).

2. Включить в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» следующие кандидатуры:

** в качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»:*

- **Мищенко Валерий Яковлевич** – представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет», директор Академии развития строительного комплекса при ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»;
- **Гаврилов Александр Васильевич**- представитель члена Ассоциации ООО Проектно Строительная Компания «Златоград», директор;
- **Дедов Алексей Алексеевич** – представитель члена Ассоциации ООО «Интеграл СБ», генеральный директор;
- **Пельтихин Андрей Викторович** – представитель ООО « Воронежцентрпроектстрой» зам.директора;

** в качестве независимых членов:*

- **Астанин Владимир Иванович** - председатель Союза Строителей Воронежской области;
- **Клоков Эдуард Александрович** представитель ООО «Стройальянспроект» , генеральный директор.
- **Савченко Евгений Николаевич** – заместитель управляющего Нововоронежского проектно-изыскательского филиала (НПИФ) АО «Атомэнергопроект».

Мищенко В.Я. – объявлено тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Процедура тайного голосования.

Мищенко В.Я. – пока идет подсчет голосов , объявляется перерыв.

Продолжение Общего собрания членов Ассоциации «СРО ВГАСУ-проект»

Мищенко В.Я – Счетная комиссия готова озвучить результаты тайного голосования по избранию членов Совета.

Слушали: Дашкову Н.Г., которая озвучила протокол заседания Счетной комиссии № 1 от 01.02.2024 г. с результатами тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Число голосов, поданных за кандидата, включенного в бюллетень:

ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Воздержались
Мищенко В.Я.	68	-	-
Гаврилов А.В.	68	-	-
Дедов А.А.	68	-	-
Пельтихин А.В.	68	-	-
Савченко Е. Н.	68	-	-
Астанин В.И.	67	-	1
Клоков Э.А.	67	1	-

Число недействительных бюллетеней - 0

Мищенко В.Я. - предлагаю утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 1 от 01.02.2024 г. с результатами тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Голосовали: «ЗА» - 66 , «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Решили:

1. Утвердить протокол Счетной Комиссии № 1 от 01.02.2024 г. (прилагается).

2. Избрать в состав членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» следующих лиц:

** в качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»:*

1. **Мищенко Валерий Яковлевич** – представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет», директор Академии развития строительного комплекса при ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»,
2. **Гаврилов Александр Васильевич**- представитель члена Ассоциации ООО Проектно Строительная Компания «Златоград», директор;
3. **Дедов Алексей Алексеевич** – представитель члена Ассоциации ООО «Интеграл СБ», генеральный директор;
4. **Пельтихин Андрей Викторович** – представитель ООО « Воронежцентрпроектстрой» зам.диркетора;

** в качестве независимых членов:*

5. **Астанин Владимир Иванович** - председатель Союза Строителей Воронежской области;
6. **Клоков Эдуард Александрович** представитель ООО «Стройальянспроект» , генеральный директор.

7. **Савченко Евгений Николаевич** – заместитель управляющего Нововоронежского проектно-изыскательского филиала (НПИФ) АО «Атомэнергопроект».

3. Направить сведения о вновь избранных членах Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Седьмой вопрос: Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Слушали: Дедова А.А. с предложением избрать из числа вновь избранных членов Совета, действующего с 01.02.2024г., Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на срок - 4 года (с 01.02.2024г. по 01.02.2028г.).

Предложена кандидатура Мищенко В.Я. (представитель члена Ассоциации - директор Академии развития строительного комплекса при ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»). Самоотвода не заявлено. Иных предложений не поступило. Предложено включить кандидатуру Мищенко В.Я. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

Голосовали: «ЗА» - 68 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно .

Решили: включить кандидатуры Мищенко В.Я., в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Счетной комиссии поручено приступить к подготовке бюллетеней для тайного голосования.

Дедов А.А объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. – пока идет подсчет голосов, предлагаю перейти к следующему вопросу повестки дня собрания.

Восьмой вопрос: Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.

Мищенко В.Я. – 16.02.2024 г. истекает срок полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации. , в связи с чем необходимо избрать Ревизионную комиссию Ассоциации на новый срок. Советом предлагается избрать Ревизионную комиссию Ассоциации на срок – два года с 16.02.2024 г. по 16.02.2026 г. в прежнем составе: Ходяков Олег Валентинович (директор ООО «СтройГарант»); Миркутов Игорь Вадимович (зам.директора ООО «Интеграл СБ»), Тютюнникова О. В. (гл.бухгалтер ООО «Стройградсервис»).

Согласие кандидатов получено. Есть другие предложения? Предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 68 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно .

Решили: избрать Ревизионную комиссию на срок два гола с 16.02.2024 г. по 16.02. 2026 г. в следующем составе: Ходяков Олег Валентинович (директор ООО «СтройГарант»); Миркутов Игорь Вадимович (зам.директора ООО «Интеграл СБ»), Тютюнникова О. В. (гл.бухгалтер ООО «Стройградсервис»).

Мищенко В.Я. – Счетная комиссия готова озвучить результаты тайного голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Слушали: Дашкову Н.Г., которая озвучила протокол заседания Счетной комиссии № 2 от 01.02.2024 г. с результатами тайного голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Число голосов, поданных за кандидата, включенного в бюллетень:

ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Воздержались
Мищенко В.Я.	68	-	-

Число недействительных бюллетеней - 0

Мищенко В.Я. - предлагаю утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 2 от 01.02.2024 г. с результатами тайного голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Голосовали: «ЗА» - 68 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 01.02.2024 г.(прилагается).

2. Избрать Мищенко Валерия Яковлевича Председателем Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» со сроком полномочий – 4 года с 01.02.2024 г. по 01.02.2028 г.

3. Направить сведения об избрании Мищенко В.Я. Председателем Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «ЗА» - 68 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Мищенко В.Я. - переходим к завершающему вопросу повестки дня собрания.

Девятый вопрос. Разное.

Слушали: Головина В.В., Мищенко В.Я. с информацией о текущей деятельности Ассоциации, об организации и проведении независимой оценки квалификации специалистов членов Ассоциации.

Выступил: Казаков Д.А. руководитель структурного подразделения ЭЦ НОК «ВГТУ» с предложением проработать вопрос о возможности проведения Общих собраний членов Ассоциации в формате видеоконференцсвязи.

Решили: принять информацию к сведению. Исполнительной дирекции Ассоциации проработать вопрос о возможности проведении Общих собраний членов Ассоциации в формате видеоконференцсвязи.

Мищенко В.Я. - Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 12:30

Председатель собрания _____ В.Я. Мищенко

Секретарь



_____ А.Ю. Сергеева