

ПРОТОКОЛ № 26/25

заседания членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»

16.05.2025
11.00-11.30

г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис № 5

Всего членов Совета Ассоциации: 9 человек.

Приняли участие в голосовании: 6 членов Совета

Председатель Совета Ассоциации:

1. Стаценко Николай Федорович

Члены Совета Ассоциации:

2. Братков Максим Юрьевич

3. Перепелицин Станислав Николаевич

4. Соколов Александр Николаевич

5. Сулимов Алексей Сергеевич

6. Утвенко Роман Александрович

Кворум имеется.

Присутствуют без права голосования:

1. Еличев Владимир Александрович -
Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК»

2. Барков Владислав Игоревич -
заместитель Генерального директора
Ассоциации «СРОС СК»

Председательствует на заседании Совета председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» - Стаценко Николай Федорович. Обязанности секретаря заседания Совета и функции по подсчету голосов возложены на начальника отдела по работе с государственными и общественными организациями Ассоциации «СРОС СК» - Богданову Ольгу Николаевну.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» (инф. Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Н.Ф.).

утверждена единогласно.

По вопросу повестки дня: «О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК»

ВЫСТУПИЛ:

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович, предложил провести очередное Общее собрание 29.05.2025г. в 11.00 часов в офисе Ассоциации «СРОС СК» (г. Ставрополь, ул. Мира, 274, офис 5) и огласил проект повестки дня Общего собрания:

- 1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2024 год (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).
- 2). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2024 год (докладчики - Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев Владимир Александрович, заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич).
- 3). Отчет о деятельности Ревизионной комиссии за 2024 год (докладчик - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» Заиченко Таиса Павловна).
- 4). О результатах аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год (докладчик - заместитель генерального директора ООО «Аудиторская контора» Кандиева Елена Олеговна). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2024 год.
- 5). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2025 г. (докладчик - член Совета Ассоциации Соколов Александр Николаевич).
- 6). О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - начальник юридического отдела Килькинова Людмила Владимировна).
- 7). Об избрании членов Совета Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).
- 8). Об избрании председателя Совета Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).
- 9). Разное.

По вопросу № 6 проекта повестки очередного Общего собрания «О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» заслушали начальника юридического отдела Ассоциации «СРОС СК» Килькинову Л.В., которая пояснила, что Общему собранию предлагается внести изменения в Положение о вступительном, членском и целевом взносах в Ассоциацию «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

По вопросу № 7 проекта повестки очередного Общего собрания Председатель Совета Стаценко Н.Ф. пояснил, что в соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации относится вопрос избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов.

В связи с истечением 22.07.2025 г. срока, на который избран ныне действующий состав Совета Ассоциации «СРОС СК», на очередном Общем собрании членов Ассоциации подлежит рассмотрению вопрос об избрании членов Совета на новый срок.

В соответствии с п. 10.5 Устава Ассоциации, Совет Ассоциации избирается на пять лет. Не менее одной трети членов Совета Ассоциации должны составлять независимые члены, то есть лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

От ООО «Стройинвест – КМВ» в Ассоциацию поступил пакет документов на включение в состав Совета заместителя генерального директора Кириянова Сергея Алексеевича и заявление о прекращении полномочий действующего члена Совета исполнительного директора ООО «Стройинвест-КМВ» Перепелицина Станислава Николаевича. В связи с чем, предлагается утвердить кандидатуру Перепелицина С.Н. на выбывание из состава действующего Совета и кандидатуру Кириянова С.А. на включение в бюллетень для тайного голосования и избрания в состав Совета.

Вместе с тем, на остальных членов действующего Совета поступили документы, предусмотренные законодательством РФ и внутренними положениями Ассоциации, необходимые для их избрания в состав Совета повторно.

В соответствии с п. 3.7. Положения о Совете Ассоциации, указанные лица вправе повторно баллотироваться в члены Совета.

В связи с изложенным, для включения в бюллетень для тайного голосования и избрания в качестве членов Совета, Советом Ассоциации «СРОС СК» рекомендованы следующие кандидатуры:

1) Стаценко Николай Федорович - генеральный директор ООО СК «СтавропольГазСнаб».

2) Кирьянов Сергей Алексеевич – заместитель генерального директора ООО «Стройинвест - КМВ».

3) Соколов Александр Николаевич – главный инженер ООО «Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ».

4) Сулимов Алексей Сергеевич - генеральный директор ООО «ТаСС».

5) Утвенко Роман Александрович – заместитель генерального директора ООО «Специализированный застройщик Эвилин КМ-5».

6) Братков Максим Юрьевич - заместитель генерального директора ООО «Специализированный застройщик-20 «ЮгСтройИнвест»;

7) Семилетов Владимир Андреевич - директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский строительный техникум» (независимый член).

8) Максименко Александр Тимофеевич – профессор департамента строительной инженерии и прототипирования института перспективной инженерии (независимый член).

9) Валовая Любовь Федоровна - вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (независимый член).

Пояснения по иным вопросам проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» запрошены членами Совета не были.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить дату, время, место проведения и проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК»:

1.1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРОС СК» 29.05.2025г. в 11.00 часов в офисе Ассоциации «СРОС СК» (г. Ставрополь, ул. Мира, 274, офис 5).

1.2. Предложить очередному Общему собранию членов Ассоциации «СРОС СК» утвердить следующую повестку дня:

1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2024 год (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

2). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2024 год (докладчики - Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев Владимир Александрович, заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич).

3). Отчет о деятельности Ревизионной комиссии за 2024 год (докладчик - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» Заиченко Таиса Павловна).

4). О результатах аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год (докладчик - заместитель генерального директора ООО «Аудиторская контора» Кандиева Елена Олеговна). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2024 год.

5). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2025 г. (докладчик - член Совета Ассоциации Соколов Александр Николаевич).

6). О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - начальник юридического отдела Килькинова Людмила Владимировна).

7). Об избрании членов Совета Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

8). Об избрании председателя Совета Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

9). Разное.

2. По вопросу № 6 повестки дня очередного Общего собрания, в целях приведения внутренних документов Ассоциации «СРОС СК» в соответствие действующему законодательству, рекомендовать очередному Общему собранию членов Ассоциации «СРОС СК» принять решение о внесении изменений и дополнений в Положение о вступительном, членском и целевом взносах в Ассоциацию «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

3. По вопросу № 7 повестки дня очередного Общего собрания:

1. Утвердить на выбывание из членов Совета кандидатуру исполнительного директора ООО «Стройинвест-КМВ» Перепелицина Станислава Николаевича.

2. Рекомендовать очередному Общему собранию для включения в бюллетень для тайного голосования и избрания в качестве членов Совета следующие кандидатуры:

1) Стаценко Николай Федорович - генеральный директор ООО СК «СтавропольГазСнаб».

2) Кирьянов Сергей Алексеевич – заместитель генерального директора ООО «Стройинвест - КМВ».

3) Соколов Александр Николаевич – главный инженер ООО «Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ».

4) Сулимов Алексей Сергеевич - генеральный директор ООО «ТаСС».

5) Утвенко Роман Александрович – заместитель генерального директора ООО «Специализированный застройщик Эвилин КМ-5».

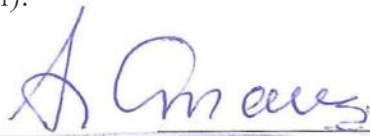
6) Братков Максим Юрьевич - заместитель генерального директора ООО «Специализированный застройщик-20 «ЮгСтройИнвест»;

7) Семилетов Владимир Андреевич - директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский строительный техникум» (независимый член).

8) Максименко Александр Тимофеевич – профессор департамента строительной инженерии и прототипирования института перспективной инженерии (независимый член).

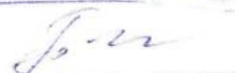
9) Валовая Любовь Федоровна - вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (независимый член).

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»



Н.Ф. Стаценко

Секретарь заседания Совета



О.Н. Богданова