

**Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»**

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»

15.02.2024 г.

№ 06

г. Белгород

Инициатор созыва: директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Слепухин А.С.

Место проведения заседания: г. Белгород, ул. Губкина, дом 48А.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 05 минут.

Председательствующий - Калашников Н.В. – независимый член.

Секретарь – Кабалин Д.П. - генеральный директор ООО «БелЗНАК».

Присутствуют члены Правления Ассоциации:

1. Калашников Н.В. – независимый член;
2. Мозуль С.Н. – представитель ООО «Центр безопасности» по доверенности;
3. Кабалин Д.П. – генеральный директор ООО «БелЗНАК»;
4. Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
5. Давыденко Анатолий Дмитриевич – независимый член;
6. Побудилин Михаил Михайлович – независимый член.

Присутствовали без права голосования:

- Слепухин Александр Сергеевич – директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»;
- Придачин Максим Сергеевич – заместитель директора Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»;
- Линькова Татьяна Николаевна – заместитель директора – начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»;
- Марчишина Виктория Юрьевна – начальник бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ:

Калашников Н.В. сообщил, что из 7 членов Правления Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов, явка 86 %. Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

3. Делегирование представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на Окружную конференцию по Центральному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

4. «Согласование расходов в рамках откорректированных смет доходов и расходов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» за 2020-2022 годы».

Калашников Н.В. предложил утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Прием в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ:

Слепухин А.С. сообщил о поступившем в Ассоциацию заявлении о приеме в члены от следующего юридического лица:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 3100023342, ОГРН 1233100011836).

Придачин М.С. доложил о результатах проверки представленных документов, об их соответствии требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

СЛУШАЛИ:

Мозуль С.Н., Степашов Н.Е. предложили принять в члены Ассоциации, при условии уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации (согласно представленного заявления) и вступительного взноса:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 3100023342, ОГРН 1233100011836).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации и предупредить:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 3100023342, ОГРН 1233100011836) о том, что:

- настоящее решение в части приема в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно представленному заявлению) и вступительного взноса,

- оплату взносов необходимо произвести в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятии решения приеме в Ассоциацию,

- настоящее решение в части приема в члены Ассоциации утрачивает силу в случае неисполнения в семидневный срок обязанности по оплате взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно представленному заявлению) и вступительного взноса.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в реестр Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ:

Слепухин А.С. сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации от следующего члена Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПромПрофиль» (ИНН 3102634643, ОГРН 1143130000640) – обратилось с заявлением в связи с изменением юридического адреса.

Придачин М.С. доложил о положительных результатах рассмотрения предоставленных документов специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Побудилин М.М. предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно представленного заявления члена Ассоциации:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ПромПрофиль» (ИНН 3102634643, ОГРН 1143130000640).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно представленного заявления члена Ассоциации:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ПромПрофиль» (ИНН 3102634643, ОГРН 1143130000640) – в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308503, Белгородская область, с.п.Дубовское, м.р-н Белгородский, с.Репное, ул.Автомобильная, д.2).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Делегирование представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на Окружную конференцию по Центральному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ВЫСТУПИЛ:

Слепухин А.С., сообщил о проведении Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 27 февраля 2024 года в городе Москва.

В ходе совместных обсуждений решили:

Делегировать в качестве представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» директора «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Слепухина Александра Сергеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции членов Национального объединения строителей по

Центральному федеральному округу, которая состоится 27 февраля 2024 года в городе Москва.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Согласование расходов в рамках откорректированных смет доходов и расходов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» за 2020-2022 годы».

СЛУШАЛИ:

Слепухина А.С., который проинформировал членов Правления, о необходимости подтверждения расходов на социальные мероприятия (благотворительная, спонсорская и прочая помощь) за 2020 – 2022 годы согласно Приложению №1. Все произведенные расходы соответствуют откорректированным сметам за соответствующие годы, утвержденные на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» от 13.02.2024 г. № 28 и соответствуют уставной деятельности Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Согласиться и подтвердить целенаправленность и необходимость ранее произведенных расходов на благотворительную, спонсорскую помощь, а также выплаты по договорам дарения и пожертвования за 2020-2022 годы.

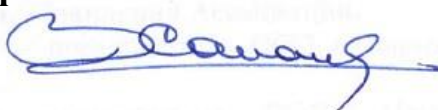
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: секретарь Кабалин Д.П.

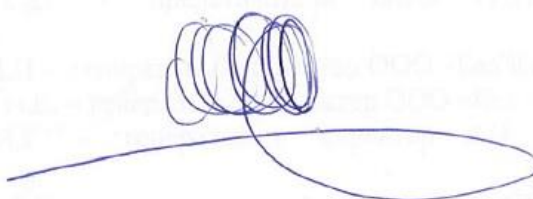
Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения приняты.

**Председатель Правления
Ассоциации «СРО «Строители
Белгородской области»**



Н.Калашников

Секретарь



Д.Кабалин