

ПРОТОКОЛ № 03
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

26 марта 2024 года

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 63Н.

Время проведения заседания: начало - 11 часов 00 минут
окончание – 11 часов 55 минут

Присутствовали:

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее - Председатель Совета Ассоциации) – Кириллов В.Н.

Члены Совета Ассоциации:

Минюхин Р.В.	Каратаев А.В.
Недведская Н.Ю.	Ившин А.П.
Павлюченко В.В.	Можаров С.И.
Манжула О.В.	

Приглашенные:

Борисов М.А. – почетный член Совета Ассоциации (с правом совещательного голоса), генеральный директор СРО АСХ – Окишев В.Н., заместитель генерального директора СРО АСХ – Заблотов Е.В.

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.

- На дату проведения заседания Совет Ассоциации состоит из 12 лиц, в том числе: 9 представителей от юридических лиц – членов саморегулируемой организации и 3 независимых членов.
 - Присутствуют на заседании – 8 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса.
- Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет – 66,66%.

Кириллов В.Н. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Ассоциации.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.
2. Избрание членов избирательной комиссии (доформирование).
3. Назначение даты очередного Общего собрания членов СРО АСХ.
4. Определение места проведения очередного Общего собрания членов СРО АСХ.
5. Определение даты выборов по избранию независимых членов Совета Ассоциации. Определение сроков проведения предвыборной компании.
6. Предварительное рассмотрение вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов СРО АСХ.

Кириллов В.Н. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: утвердить повестку дня.

По первому вопросу повестки дня: о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что до проведения заседания Совета Ассоциации, члены СРО АСХ, приглашенные на заседание Совета Ассоциации по вопросу о применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия, до проведения заседания замечания устранили. В связи с чем, данный вопрос с повести дня предлагается снять.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ снять с повести дня.

По второму вопросу повестки дня: об избрании членов Избирательной комиссии (доформирование).

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что согласно пункта 3.9. Положения о выборах (утв. решением внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», Протокол № 10 от 23 декабря 2010г.) - *Члены избирательной комиссии избираются Советом Ассоциации простым большинством голосов.*

02 марта 2021г. решением Совета Ассоциации (протокол № 04) в состав членов Избирательной комиссии были избраны:

- Афанасьев Егор Георгиевич – директор Общества с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»;
- Юшков Дмитрий Вадимович – исполнительный директор Общества с ограниченной ответственностью «Энергоаудит-Юг».

Согласно пункта 3.7. Положения о выборах - *Председатель избирательной комиссии избирается на Общем собрании членов саморегулируемой организации простым большинством голосов присутствующих на собрании.*

08 апреля 2021г. на очередном общем собрании членов СРО АСХ (протокол № 28) Юшков Д.В. был избран председателем избирательной комиссии.

Согласно пункта 3.4. Положения о выборах - *Численный состав избирательной комиссии, включая Председателя избирательной комиссии, составляет 3 человека.*

В связи с чем, необходимо доформировать избирательную комиссию. Предлагается кандидатура - Орешкова Дмитрия Александровича, директор ООО «СТМ».

Других предложений, замечаний по представленной кандидатуре от присутствующих не поступило.

Предложение вынесено на голосование

Результат голосования: за – 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: избрать в состав членов Избирательной комиссии Орешкова Дмитрия Александровича, директора ООО «СТМ».

По третьему вопросу повестки дня: о назначении даты очередного Общего собрания членов СРО АСХ.

По четвертому вопросу повестки дня: об определении места проведения очередного Общего собрания членов СРО АСХ.

СЛУШАЛИ: Окишева В.В., который пояснил присутствующим, что в соответствии с пункта 10.2. Устава СРО АСХ - *Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.*

В связи с чем, необходимо провести очередное Общее собрание и предложил:
- дату проведения Общего собрания – 18 апреля 2024г.;

- место проведения общего собрания – в здании Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: провести очередное Общее собрание членов СРО АСХ 18 апреля 2024г. в здании Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова.

По пятому вопросу повестки дня: Определение даты выборов по избранию независимых членов Совета Ассоциации. Определение сроков проведения предвыборной компании.

Окишев В.Н. сообщил присутствующим, что согласно части 1 статьи 17 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» - *Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.*

В соответствии с частью 2 федерального закона № 315-ФЗ - *Для целей настоящего Федерального закона независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.*

На сегодняшний день Совет Ассоциации состоит из 12 членов, в том числе из них 3 независимых. Это не соответствует требованиям вышеуказанных норм права. На основании вышеизложенного необходимо провести довыборы в независимые члены Совета Ассоциации.

В соответствии с пунктами 10.3.2., Устава СРО АСХ к исключительной компетенции Общего собрания относятся вопрос по избранию тайным голосованием членов Совета Ассоциации.

В связи с чем, Совету Ассоциации необходимо:

- 1) определить дату выборов по избранию независимых членов Совета Ассоциации.
- 2) Определить сроки проведения предвыборной компании.

Окишев В.Н. предложил, в целях приведения Составы Совета Ассоциации в соответствие с действующими внутренними локальными актами и нормативными документами, для оперативности:

- провести выборы – 18 апреля 2024г.

- определить сроки проведения предвыборной компании – с 26 марта по 08 апреля 2024г. (включительно).

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: 1) Определить дату выборов по избранию независимых членов Совета Ассоциации 18 апреля 2024 года.

2) Определить сроки проведения предвыборной компании – с 26 марта по 08 апреля 2024г. (включительно).

По шестому вопросу повестки дня: о предварительном рассмотрении вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов СРО АСХ.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который пояснил присутствующим, что исполнительной дирекцией СРО АСХ разработан перечень вопросов (прилагается) повести дня очередного Общего собрания, намеченного на 18 апреля 2024г.

Окишев В.Н. пояснил, что это предварительный перечень вопросов повестки дня, окончательная редакция вопросов будет утверждена Общим собранием членов СРО АСХ в день проведения Общего собрания.

В ходе совместных обсуждений принято решение:

1. Согласовать повестку дня очередного Общего собрания членов СРО АСХ с перечнем предлагаемых вопросов.
2. Окончательную редакцию вопросов повести дня утвердить на Общем собрании членов СРО АСХ в день проведения Общего собрания.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Председатель заседания Совета Ассоциации



Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.