

ПРОТОКОЛ № 17
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

10 декабря 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 50 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.	Хилько Н.В.
Можаров С.И.	Недведская Н.Ю.
Манжула О.В.	Павлюченко В.В.
Ившин А.П.	

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

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.

- На дату проведения заседания Совет Ассоциации состоит из 14 лиц, в том числе: 9 представителей от юридических лиц – членов саморегулируемой организации и 5 независимых членов.
- Присутствуют на заседании – 8 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса.

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет – 57,1%.

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. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ.
2. Предоставление займа члену СРО АСХ.
3. О ежемесячном расходовании денежных средств в 2025г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2024г. (до утверждения финансового плана на 2025 год).
4. Перевод в состав безнадежной дебиторской задолженности по членским взносам.

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 рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ.

СЛУШАЛИ: Заблотова Е.В., который доложил присутствующим на заседании членам Совета Ассоциации о результатах предварительного рассмотрения документов от соискателей на вступление в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ).

После чего было предложено принять в члены СРО АСХ:

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Огни Сибири» (ИНН 1900013011, ОГРН 1241900000319);
- Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АСтрой» (ИНН 1900011920, ОГРН 1231900003170).

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: в соответствии со статьей 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом СРО АСХ принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Огни Сибири» (ИНН 1900013011, ОГРН 1241900000319);
- Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АСтрой» (ИНН 1900011920, ОГРН 1231900003170).

По второму вопросу повестки дня: о предоставлении займа членам СРО АСХ.

По вопросу повестки дня до сведения присутствующих была доведена информация о поступлении в СРО АСХ заявки на получение займа.

...

После чего члены Совета Ассоциации приступили к голосованию.

Голосование: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: 1) Предоставить заём члену СРО АСХ - Некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд города Абакана» ИНН 1901026937, ОГРН 1021900538021 ...

По третьему вопросу повестки дня: о ежемесячном расходовании денежных средств в 2025г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2024г. (до утверждения финансового плана на 2025 год).

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который предложил членам Совета Ассоциации, до утверждения финансового плана на 2025 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2025 года, начиная с января 2025 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО АСХ, из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2024 год.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: до утверждения финансового плана на 2025 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2025 года, начиная с января 2025 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО АСХ, из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2024 год.

По четвертому вопросу повестки дня: о переводе в состав безнадежной дебиторской задолженности по членским взносам.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который пояснил, что на основании проведенного анализа, исполнительной дирекцией СРО АСХ подготовлен список задолженности по членским взносам, которую не возможно взыскать по ряду причин, указанных в справке от 10.12.2024г. (прилагается) и предложил Совету Ассоциации перевести дебиторскую задолженность, указанную в справке, по членским взносам в состав безнадежной.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: перевести дебиторскую задолженность, указанную в справке от 10.12.2024г., по членским взносам в состав безнадежной.

Председатель заседания Совета Ассоциации



Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.