

**Протокол № 554**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»**  
**(А «СО «СЧ»)**

Дата проведения: 21.02.2023 г.

Место проведения: 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П. Ермолаева, д.1Б, помещение 4,5.

Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 05 минут.

Заседание открыто: 11 часов 05 минут.

**Присутствуют:**

1. Скосырский Владимир Иванович – Председатель Правления;
2. Семенов Валерий Пименович - заместитель Председателя Правления;
3. Борисов Валерий Гурьевич – член Правления;
4. Бартышев Дмитрий Алексеевич – член Правления;
5. Васянин Олег Юрьевич – член Правления;
6. Григорьев Юрий Константинович - член Правления;
7. Цапулин Александр Владимирович - член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 7 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

**На заседании Правления присутствовали без права голосования:**

1. Грищенко Алексей Алексеевич – генеральный директор А «СО «СЧ»;
2. Галошев Сергей Николаевич – начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ».

Председательствующим на заседании Правления согласно Уставу А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович.

Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Галошев Сергей Николаевич.

В.И. Скосырский - огласил повестку дня и предложил принять ее.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».
2. О согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ» за 2022 г.
3. О согласовании проекта отчета о деятельности генерального директора А «СО «СЧ» за 2022 г.
4. Об определении даты размещения на официальном сайте Ассоциации информации и материалов, подлежащих рассмотрению на очередном годовом Общем Собрании членов Ассоциации.
5. О согласовании для последующего утверждения очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации следующих документов в новой редакции:
  - 5.1. Проекта Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Разное.

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

**Вопрос 1. О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».**

Выступил:

1) В.И. Скосырский, руководствуясь пунктом 9.7.1 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», предложил членам Правления принять Решение:

- о созыве очередного годового Общего собрания членов Ассоциации 23 марта 2023 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в концертном зале Дворца культуры имени Якова Ухсая, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Созвать очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации 23 марта 2023 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в концертном зале Дворца культуры имени Якова Ухсая, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32.

2) В.И. Скосырский, руководствуясь пунктом 9.7.2 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», предложил членам Правления принять Решение:

- об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации в редакции:

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня очередного годового Общего собрания; об утверждении повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2022 год.

3. Об утверждении отчета о деятельности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2022 год.

5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2023 г.

6. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

7. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о страховании членами А "СО "СЧ" риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о реестре сведений о членах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и их обязательствах в новой редакции.

17. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации в редакции:

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня очередного годового Общего собрания; об утверждении повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2022 год.

3. Об утверждении отчета о деятельности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2022 год.

5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2023 г.

6. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

7. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о страховании членами А "СО "СЧ" риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организации «Строители Чувашии» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организации «Строители Чувашии» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о реестре сведений о членах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и их обязательствах в новой редакции.

17. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

## **Вопрос 2. О согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ» за 2022 г.**

### Выступил:

В.И.Скосырский - представил Правлению А «СО «СЧ» проект отчета о деятельности Правления за 2022 год, согласно которому по итогам года проведено 24 заседания Правления, приняты в члены Ассоциации 43 новых организации, исключены из членов Ассоциации 43 члена, в т.ч. по решению Правления 15 членов; сообщил данные о средствах компенсационных фондах на конец 2022 года.

Предложил согласовать проект отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2022 год и представить на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №1 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

### Голосование:

«За» -7, «Против» -0, «Воздержались» -0.

### Решили:

Согласовать проект отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2022 год и представить на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №1 к настоящему Протоколу).

## **Вопрос 3. Об утверждении отчета о деятельности генерального директора Ассоциации.**

В.И. Скосырский - предоставил слово генеральному директору Грищенко Алексею Алексеевичу для предоставления проекта отчета за 2022 год.

Выступил:

А.А.Грищенко - предоставил Правлению А «СО «СЧ» проект отчета о деятельности генерального директора А «СО «СЧ» за 2022 год.

В.И.Скосырский - в рамках подготовки к предстоящему очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации предложил согласовать отчет генерального директора А «СО «СЧ» за 2022 год и представить его на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» -7, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили:

Согласовать проект отчета генерального директора А «СО «СЧ» за 2022 год и представить его на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу).

**Вопрос 4. Об определении даты размещения на официальном сайте Ассоциации информации и материалов, подлежащих рассмотрению на очередном годовом Общем Собрании членов Ассоциации.**

В.И. Скосырский - предоставил слово генеральному директору Грищенко Алексею Алексеевичу.

Выступил:

А.А. Грищенко - с информацией о том, что в соответствии с п. 3.2.3. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», при подготовке к проведению Общего собрания, Правление Ассоциации определяет перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией.

В.И. Скосырский - предложил в рамках подготовки к предстоящему очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» разместить в открытом доступе на официальном сайте Ассоциации информационные материалы (согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу) для ознакомления членами Ассоциации не позднее 14 марта 2023 года.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» -7, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили:

В рамках подготовки к предстоящему очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» разместить в открытом доступе на официальном сайте Ассоциации информационные материалы (согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу) для ознакомления членами Ассоциации не позднее 14 марта 2023 года.

**Вопрос 5. О согласовании для последующего утверждения очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации следующих документов в новой редакции:**

**5.1. Проекта Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.**

В.И. Скосырский предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу.

Выступил:

А.А. Грищенко – с информацией о проекте Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

В.И. Скосырский - с предложением к членам Правления согласовать Проект Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов для последующего утверждения очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации в новой редакции (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать Проект Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов для последующего утверждения очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации в новой редакции (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

**6. Разное.**

Заседание закрыто в 11 часов 40 минут 21 февраля 2023 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 21 февраля 2023 г.

Приложения:

1. Проект отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ» за 2022 г.;
2. Проект отчета о деятельности генерального директора А «СО «СЧ» за 2022 г.;
3. Перечень информационных материалов для ознакомления членами Ассоциации;
4. Проект Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

Председательствующий на заседании Правления

В.И. Скосырский

Секретарь Правления

С.Н. Галосhev

