

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета**

18.03.2025 г.

№ 531

г. Сыктывкар

Дата проведения: 18 марта 2025 г.

Формат проведения: совместное присутствие членов Совета на заседании, в том числе с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Формат голосования: открытое.

Время проведения: начало 11 ч. 00 мин.; окончание 12 ч. 10 мин.

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 32

Присутствовали:

Общее количество членов Совета - 7 человек. Из них в заседании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации:

- 1 Кичигин Юрий Алексеевич, генеральный директор АО «Электромонтаж», Президент Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»
- 2 Иргер Михаил Самуилович, директор ООО «ТетрастройКоми»
- 3 Киселёв Андрей Владимирович, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Строй-Прогресс»
- 4 Уланова Тамара Александровна, Почётный строитель России, заслуженный работник Республики Коми, председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Горстрой»
- 5 Андреев Владимир Леонидович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
- 6 Урсу Иван Семёнович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Заседание Совета Ассоциации является правомочным, т.к. на нём присутствует более половины его состава.

Приглашенные лица:

- 1 Голосов Василий Иванович – генеральный директор Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»
2. Штриплинг Роберт Эвальдович – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»

Председательствующий на заседании Совета – Кичигин Юрий Алексеевич

Секретарь – Круглова Ольга Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении заявления Голосова В.И. о внесении на рассмотрение Общим собранием членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» решения о своём досрочном освобождении от занимаемой должности Генерального директора Ассоциации.

2. О выдвижении кандидатуры Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» для представления её на утверждение Общим собранием членов Ассоциации.

3. Об утверждении вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК».

ВЫСТУПИЛ:

Голосов В.И. зачитал повестку дня и предложил перейти к голосованию о принятии её в предложенной редакции либо о внесении дополнений или изменений. Право доклада предложил оставить за собой

РЕШИЛИ:

Принять повестку дня в предложенной редакции и оставить право доклада за генеральным директором Ассоциации – Голосовым Василием Ивановичем.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И., заявившего о принятом решении уволиться с должности Генерального директора Ассоциации по собственному желанию. В связи с принятым решением, во исполнение норм действующего законодательства, положений Устава и внутренних документов Ассоциации, Голосовым В.И. было подано заявление в Совет Ассоциации о внесении на рассмотрение Общим собранием членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» предложения об освобождении Генерального директора от занимаемой должности (*заявление прилагается*).

Голосов В.И. подтвердил готовность осуществлять полномочия Генерального директора Ассоциации до момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений о назначении нового Генерального директора Ассоциации в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

В соответствии с п. 9.7.6 Устава Ассоциации и п. 3.3.6 Положения о Совете Ассоциации решение по данному вопросу относится к компетенции Совета Ассоциации.

После обсуждения члены Совета Ассоциации

РЕШИЛИ:

Внести на рассмотрение Общим собранием членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» предложение об освобождении Генерального директора Голосова Василия Ивановича от занимаемой должности.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. о рассмотрении предложенной кандидатуры на должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей

Республики Коми» Штриплинга Роберта Эвальдовича для представления на утверждение Общим собранием членом Ассоциации.

Штриплинг Роберт Эвальдович занимает должность Заместителя генерального директора с момента основания саморегулируемой организации, то есть более 15 лет. Дисциплинарных и иных взысканий за период работы не имел. Имеет высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификацию «инженер-строитель», стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства – более 40 лет, стаж в руководящих должностях – более 40 лет (*документы прилагаются*).

Предложений об иной кандидатуре на должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» не представлено.

В соответствии с п. 9.7.6. Устава Ассоциации и п. 3.3.6. Положения о Совете Ассоциации решение по данному вопросу относится к компетенции Совета Ассоциации.

После обсуждения члены Совета Ассоциации

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Штриплинга Роберта Эвальдовича на должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» для представления её на утверждение Общим собранием членом Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. о предварительном рассмотрении вопросов повестки дня очередного Общего собрания членом Ассоциации СРО «Объединение строителей РК».

ВЫСТУПИЛ:

Штриплинг Р.Э., который проинформировал присутствующих членом Совета об основных моментах, которые требуют внесения определенных изменений во внутренние документы Ассоциации. Представил информацию о предлагаемых изменениях по списку внутренних документов.

ВЫСТУПИЛ:

Голосов В.И., который предложил членам Совета перейти к рассмотрению предложенной редакции Повестки дня общего собрания членом Ассоциации, и, при необходимости, внесению в неё изменений.

Голосов В.И. добавил, что предложения членом Ассоциации по внесению изменений в повестку дня общего собрания членом могут вноситься в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Ассоциации или сдаваться в канцелярию Ассоциации, в срок не позднее чем за 15 дней до дня проведения Общего собрания, в соответствии с Положением о высшем органе управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми». При наличии таких предложений они будут рассмотрены дополнительно на заседаниях Совета.

После обсуждения члены Совета Ассоциации

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» 09.04.2025 г. в следующей редакции:

1. Выборы счётной комиссии и секретаря Общего собрания (*открытое голосование*).
2. Об утверждении отчёта о деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в 2024 г., годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2024 г. (*открытое голосование*).
3. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» на 2025 г. (*открытое голосование*).
4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в новой редакции (*открытое голосование*).
- 4.1. Положение о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»;
- 4.2. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 4.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строителей Республики Коми» к своим членам;
- 4.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»;
- 4.5. Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строителей Республики Коми» анализа деятельности своих членов.
5. О досрочном освобождении от должности Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» (*открытое голосование*).
6. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» кандидата, представленного Советом Ассоциации (*открытое голосование*).
7. О лице, уполномоченном осуществлять функции Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» на период с момента освобождения от должности Генерального директора до момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, вносимых в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» (*открытое голосование*).

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председатель заседания Совета

Ю.А. Кичигин

Секретарь заседания Совета

О. А. Круглова