

**Протокол № 40 от « 24 » октября 2024 г.  
заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»**

**Место проведения: г. Пермь, Советская, 104**

**Присутствовали:**

1. Морев В.Н. – Председатель Правления Ассоциации;

Члены Правления:

2. Глаас Е.И.

3. Ибрагимов М.Н.

4. Иванов В.Ю.

5. Радыгин К.М.

6. Лопатина С.В.

7. Сулейманов О.Р.

Щукин М.А. – Председатель Ревизионной комиссии

Захаров А.И. – И.О. Президента Ассоциации

Воронцова С.А. – секретарь Правления

**Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1. Утверждение уточненной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 14.11.24 г.**

**2. Рассмотрение проекта «Положения о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 15) для вынесения на утверждение Общим собранием членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 14.11.24 г.**

**3. Рассмотрение вопроса о размещении средств компенсационных фондов АСРО «СТРОЙГАРАНТ» для вынесения на утверждение Общим собранием членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 14.11.24 г.**

**4. Утверждение бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 14.11.24.**

**5. Разное.**

1. Рассмотрен проект уточненной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 14.11.24 г.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 14.11.24 г.:

1) Утверждение новой редакции «Положения о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 15) в связи с вступлением в силу с 01.09.2024 Постановления Правительства от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2) Утверждение порядка размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

3) Довыборы членов Правления тайным голосованием.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

2. Рассмотрен проект «Положения о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 15) для вынесения на утверждение внеочередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 14.11.24 г.

РЕШИЛИ: 2. Вынести на утверждение внеочередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 14.11.24 г. проект «Положения о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 15).

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

3. Рассмотрен вопрос о размещении средств компенсационных фондов АСРО «СТРОЙГАРАНТ» для вынесения на утверждение Общим собранием членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 14.11.24 г.

РЕШИЛИ: 3. Вынести на утверждение внеочередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 14.11.24 г. следующий порядок размещения средств компенсационных фондов АСРО «СТРОЙГАРАНТ» в соответствии со статьей 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в том числе под наиболее выгодные условия исходя из экономической ситуации и кредитно-финансовой политики Центробанка РФ.

Голосовали: ЗА - 6, ПРОТИВ - 1, ВОЗД, - 0.

4. Рассмотрен вопрос об утверждении бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 14.11.24. Рассмотрены поступившие предложения по кандидатурам для избрания в члены Правления.

РЕШИЛИ: 4.1. Утвердить бюллетень № 1 голосования по п.п.1 и 2 Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 14.11.24 г.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

4.2. Утвердить бюллетень № 2 тайного голосования по кандидатурам для избрания в члены Правления на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 14.11.24 г.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

Председатель Правления

В.Н. Морев

Секретарь Правления

С.А. Воронцова