

**Протокол № 48 от «19» декабря 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. Лопатина С.В.

6. Сулейманов О.Р.

7. Вавилин И.В.

8. Радыгин К.М.

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

Честикова И.М. – секретарь Правления

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение плана контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2025 год.
2. Утверждение даты, времени, места и формы проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
3. Об увеличении размера членских взносов в 2025 году.
4. Предложения по формированию Повестки дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
5. Разное.

1. Рассмотрен проект Плана контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2025 год, составленный с учетом внутренних документов Ассоциации и результатов деятельности ее членов в 2024 году, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить План контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2025 год.

Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

2. Рассмотрен вопрос об утверждении даты, времени, места и формы проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

РЕШИЛИ: 2. Утвердить дату, время, место и форму проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:

- дата проведения собрания: **27 марта 2025 г.**;

- время проведения собрания: **15-00 часов, регистрация с 14-00 часов;**

- место проведения собрания: **Пермь, Советская, 104;**

- форма проведения собрания: **очное** – совместное присутствие членов Ассоциации с применением видеоконференцсвязи (ВКС).

Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

3. Рассмотрено предложение исполнительного органа Ассоциации об увеличении размера ежемесячных членских взносов с 1 января 2025 года, в том числе:

- увеличить на 1 тыс.руб. ежемесячный членский взнос;

- увеличить размер ежемесячного дополнительного членского взноса для членов Ассоциации, внесших взнос в компенсационный фонд ОДО и не имеющих в данный момент действующих контрактов или при наличии контрактов в сумме менее 10 млн.руб. на 1 тыс. руб.

РЕШИЛИ: 3. Включить в повестку очередного общего собрания, назначенного на 27.03.2025, вопрос об увеличении размера взносов:

- ежемесячного членского взноса на 1 тыс.руб.;

- дополнительного членского взноса для членов Ассоциации, внесших взнос в компенсационный фонд ОДО и не имеющих в данный момент действующих контрактов или при наличии контрактов в сумме менее 10 млн.руб. на 1 тыс. руб.

Подготовить новую редакцию Положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных целевых взносов членов АСРО «СТРОЙГАРАНТ» для включения вопроса об утверждении данного документа на очередном годовом общем собрании Ассоциации, с учетом распространения действия новой редакции Положения с 01.01.2025.

Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

4. Рассмотрены предложения по формированию повестки дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

РЕШИЛИ: 4. Включить в повестку дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 27.03.2025:

1). Отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2024 год.

2). Отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2024 год.

3). Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2024 год.

4). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2024 год.

5). Увеличение размера членского взноса.

6). Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2025 год.

7). Утверждение внутренних документов Ассоциации.

Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

Председатель Правления



В.Н. Морев

Секретарь Правления



И.М.Честикова