

**Протокол № 11 от « 12 » марта 2025 г.
заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»**

Место проведения: г. Пермь, Советская, 104

Присутствовали:

Члены Правления:

1. Глаас Е.И. – заместитель Председателя Правления Ассоциации

Члены Правления:

2. Ибрагимов М.Н.

3. Иванов В.Ю.

4. Лопатина С.В.

5. Вавилин И.В.

6. Радыгин К.М.

7. Саклаков А.А.

Телепов В.А. – Президент Ассоциации

Захаров А.И. – Вице-Президент Ассоциации

Воронцова С.А. – секретарь Правления

Честикова И.М. – юрисконсульт Ассоциации

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение уточненной повестки дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 27.03.2025.
2. Утверждение кандидатуры для избрания в члены Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
3. Утверждение кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
4. Утверждение бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 27.03.2025.
5. Утверждение делегата на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 28 марта 2025 г. в г. Москва
6. Прием в члены Ассоциации.
7. Разное.

1. Рассмотрен проект уточненной Повестки дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 27.03.2025 г.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить уточненную Повестку дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 27.03.2025 г. (прилагается).

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

2. Рассмотрен вопрос об утверждении кандидатуры Пальянова Ильи Николаевича – Директора ООО «Пик» для избрания в члены Правления, на основании заявления Морева В.Н., действующего по доверенностям от членов Ассоциации в количестве 70 штук, что составляет более 10% членов Ассоциации согласно реестру (п. 3.3.2 Положения о Правлении). Членами Правления рассмотрена также кандидатура Кузенского А.В.

РЕШИЛИ: 2. Внести в бюллетень тайного голосования по избранию члена Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» кандидатуры Пальянова Ильи Николаевича – Директора ООО «Пик» и Кузенского А.В. – независимого члена Правления.

Голосовали: ЗА - 4, ПРОТИВ - 1, ВОЗД. - 2.

3. Рассмотрен вопрос об утверждении кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» в связи с истечением полномочий ее прежнего состава. Рассмотрены следующие кандидатуры:

Смолякова Татьяна Сергеевна – выдвинута ООО «Арт-Строй», г. Пермь;

Трушников Денис Владимирович – Директор ООО «Энергосила», г. Пермь (переизбрание);

Воробьев Кирилл Сергеевич – Директор ООО «СПЕКТР-КЛИМАТ», г. Пермь (переизбрание);

РЕШИЛИ: 3. Внести в бюллетень тайного голосования по избранию в состав Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» следующие кандидатуры:

Смолякова Татьяна Сергеевна – представитель ООО «Арт-Строй», г. Пермь

Трушников Денис Владимирович – Директор ООО «Энергосила», г. Пермь

Воробьев Кирилл Сергеевич – Директор ООО «СПЕКТР-КЛИМАТ», г. Пермь

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

4. Представлены на утверждение Бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 27.03.2025 г.

РЕШИЛИ: 4.1. Утвердить Бюллетень № 1 открытого голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 27.03.2025 г.

4.2. Утвердить Бюллетень № 2 тайного голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 27.03.2025 г.

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

5. Рассмотрен вопрос об утверждении делегата на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 28 марта 2025 г. в городе Москва

РЕШИЛИ: 5. Утвердить делегатом на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 28 марта 2025 г. в городе Москва

Телепова Виталия Анатольевича – Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ», с правом решающего голоса.

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

6. Представлены на рассмотрение документы кандидатов в члены Ассоциации, прошедшие в установленном порядке экспертизу.

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

РЕШИЛИ: 6. Принять в члены Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	КФ ВВ Руб.	Уровень КФ ВВ	КФ ОДО Руб.	Уровень КФ ОДО	Право ООТСУ
1	ООО "ДиК-Строй" ИНН 5903002512	100 000	1	-	-	Нет
2	ООО «ИТМ» ИНН 5903156248	100 000	1	-	-	Нет

Примечание: решение вступит в силу с момента зачисления денежных средств компенсационных фондов на специальные счета Ассоциации, оплаты целевого, членского и вступительного взносов.

Зам. Председателя Правления

Е.И. Глаас

Секретарь Правления

С.А. Воронцова