

**Протокол № 0622/09**  
**заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Региональное объединение строителей «Развитие»**

**г. Воронеж**

**«30» июня 2022 г.**

Время проведения заседания Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие»: 11:00

Место проведения: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 110, офис 1/1.

Основание созыва Правления – решение Председателя Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» Гончарова С.В.

Председатель на заседании Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Гончаров С.В.

Единогласно избран Секретарь заседания – Генеральный директор Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Лисечко Ю.Н.

Из 3 членов Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» для участия в заседании присутствуют 3 (Три):

1 Певнев В. Г. - директор ООО «ВСПП «СПЕЦЭНЕРГОАВТОМАТИКА», ОГРН 1023601584698

2 Гончаров С.В. – генеральный директор ООО СЗ ГК «Развитие», ОГРН 1143668032705

3 Гриднев Д.Н. – Независимый член Правления.

Кворум имеется. Правление правомочно. Без права голосования приглашена: Лисечко Ю.Н. - Генеральный директор Ассоциации СРО «РОС «Развитие». Всего присутствовало 4 (Четыре) человека.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ**

СЛУШАЛИ: Гончарова С.В. – Председателя Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие», который предложил утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие». Иных предложений и замечаний не поступило.

**Повестка дня.**

1. О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие». Формирование предварительной повестки дня Очередного общего собрания членов.
2. О формировании Мандатной комиссии для организации проведения очередного Очередного общего собрания членов.

**Решили: Принять повестку дня**

**Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Выступил Гончаров С.В. - Председатель Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие", который доложил присутствующим о необходимости в соответствии с Уставом и действующим законодательством в сфере саморегулирования проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие".

В связи с этим предложил сформировать и утвердить предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие", определить дату, время и место проведения собрания.

Принять решение о надлежащем уведомлении членов Ассоциации о проведении Очередного общего собрания.

Было предложено созвать Очередное общее собрание 11 июля 2022 года в 09 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 110 (Деловой центр «Развитие»).

Предложил на рассмотрение перечень вопросов для внесения в предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Созвать Очередное общее собрание членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие" 11 июля 2022 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 110 (Деловой центр «Развитие»).**

**2. Определить вопросы предварительной повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие":**

1. Избрание Счетной комиссии и утверждение результатов Мандатной комиссии.
2. Избрание Председателя и секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие».
3. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие».
4. Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» о проделанной работе за 2021 год.
5. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» о проделанной работе за 2021 год.
6. Утверждение Заключения ревизора по итогам проверки Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» за 2021 год, отчеты и бухгалтерская отчетность за 2021 год, аудиторское заключение за 2021 год.

7. Утверждение сметы расходов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» на 2022 год.
8. Утверждение Отчета Саморегулируемой организации о деятельности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» в 2021 году.
9. О сроке полномочий Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие».
10. О сроке полномочий председателя Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие».
11. Иные вопросы.

**3.** Направить членам Ассоциации СРО «РОС «Развитие» письменные уведомления о созыве Очередного общего собрания членов электронной почтой.

**4.** Разместить на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет информацию о проведении Очередного общего собрания членов, документы, предлагаемые к утверждению, и иные материалы для предварительного ознакомления с ними членов.

**5.** Определить порядок голосования по вопросам повестки дня путем открытого голосования с использованием бюллетеней, а по 10 вопросу повестки дня - тайным голосованием. Подготовить бюллетени.

**Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.**

### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Выступил Гончаров С.В. - Председатель Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие" сообщил о необходимости избрания членов мандатной комиссии для организации проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие", назначенного на 11 июля 2022 г.

Предложил избрать мандатную комиссию в составе:

**Председатель комиссии** – Сарычева Юлия Александровна – юристконсульт Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

#### **Члены комиссии:**

Анохина Виктория Геннадьевна – заместитель генерального директора по административным вопросам Ассоциации СРО «РОС «Развитие»;

Малимонова Анна Алексеевна – специалист Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Избрать секретарем комиссии специалиста Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Малимонову Анну Алексеевну.

#### **РЕШИЛИ:**

В целях организации проведения регистрации и проверки полномочий участников Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие» 11.07.2022 г. избрать мандатную комиссию в составе:

**Председателя комиссии** – Сарычевой Юлии Александровны – юристконсульт Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

#### **Членов комиссии:**

Анохиной Викторией Геннадьевны – заместитель генерального директора по административным вопросам Ассоциации СРО «РОС «Развитие»;

Малимоновой Анны Алексеевны – специалист Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Избрать секретарем комиссии специалиста Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Малимонову Анну Алексеевну.

**Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.**

Председатель Правления  
Ассоциации СРО «РОС «Развитие»

Секретарь заседания



Гончаров С.В

Лисечко Ю.Н.