

ПРОТОКОЛ № 11-04-25-1

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строительные организации Москвы» ОГРН 1161900050179
(далее также – Ассоциация, Ассоциация СРО «СОМ»)

Дата проведения заседания: 11.04.2025

Место проведения заседания: Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение № 600.

Открытие заседания: 16.45.

Заседание закрыто: 17.00.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации: Малахов Николай Николаевич, Крайнов Николай Дмитриевич, Бутов Владимир Александрович, Цыганков Сергей Юрьевич. В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пунктом 4.2 Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи: Крайнов Николай Дмитриевич, Бутов Владимир Александрович, Цыганков Сергей Юрьевич.

Приглашенные лица:

Директор Ассоциации Панова Людмила Михайловна.

В соответствии с пунктом 9.7 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «СОМ».

Заседание Совета Ассоциации открыл Председатель Совета – Малахов Николай Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Секретарь заседания Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Малахова Н.Н., который предложил избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации себя, а секретарем заседания Совета Ассоциации Панову Л.М., которая будет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Малахова Н.Н., Секретарем заседания Совета Ассоциации Панову Л.М., которая будет осуществлять подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:

2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «СОМ».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который

руководствуясь п. 3.1. Регламента созыва, подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее - Регламент), предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 30 апреля 2025 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение № 600.

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации СРО «СОМ»: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2024 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2024 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год;
- 4) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год.

4. Определить состав Регистрационной комиссии:

1. Панова Людмила Михайловна;
2. Кейль Мария Борисовна.

Назначить Председателем Регистрационной комиссии - Панову Людмилу Михайловну.
Назначить Секретарем Регистрационной комиссии – Кейль Марию Борисовну.

5. Определить состав Счетной комиссии:

1. Панова Людмила Михайловна.
2. Кейль Мария Борисовна.

Назначить Председателем Счетной комиссии – Панову Людмилу Михайловну.
Назначить Секретарем Счетной комиссии – Кейль Марию Борисовну.

6. Утвердить Перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации. На основании п. 3.4.4., п. 3.5. Регламента, поручить директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации (www.srosom.ru) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов.

7. В соответствии с п. 3.4.7. Положения установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

8. На основании п.3.4.5. Регламента, на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями (открытое голосование).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации СРО «СОМ».

2. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 30 апреля 2025 года.

3. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение № 600.

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации СРО «СОМ»: 11 ч. 00 мин.

4. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2024 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2024 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год;
- 4) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год.

5. Определить состав Регистрационной комиссии:

1. Панова Людмила Михайловна;

2. Кейль Мария Борисовна.

Назначить Председателем Регистрационной комиссии - Панову Людмилу Михайловну.

Назначить Секретарем Регистрационной комиссии – Кейль Марию Борисовну.

6. Определить состав Счетной комиссии:

1. Панова Людмила Михайловна.

2. Кейль Мария Борисовна;

Назначить Председателем Счетной комиссии – Панову Людмилу Михайловну.

Назначить Секретарем Счетной комиссии – Кейль Марию Борисовну.

7. Утвердить Перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации. На основании п. 3.4.4., п. 3.5. Регламента, поручить директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации (www.srosom.ru) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов.

8. В соответствии с п. 3.4.7. Положения установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

9. На основании п.3.4.5. Регламента, на годовом Общем собрании членов Ассоциации

утвердить способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями (открытое голосование).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.
Заседание Совета Ассоциации закрыто.

Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Малахов Н.Н.

Панова Л.М.