Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья»
(СРО Союз «Строители Приволжья)

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА № 694

г. Нижний Новгород «21» февраля 2025 г.

Дата проведения заседания: 21 февраля 2025 года.
Место проведения заседания: город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 4/2, помещение 32.
Время открытия заседания: 12:45 ч.

Председательствующий на заседании Совета Союза – председатель Совета Союза Безрукова Марина Владимировна.

Основание проведение заседания – инициатива и решение председателя Совета на основании пункта 9.9. Устава Союза.

Присутствовали: 3 члена Совета СРО Союз «Строители Приволжья» (из 5 членов Совета):
Безрукова Марина Владимировна - председатель Совета Союза;
Киселев Андрей Николаевич - председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;
Комаров Игорь Валентинович - генеральный директор ЗАО ВФСО «Динамо».

Явка членов Совета Союза – 60%. Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:
1. Максимов Сергей Александрович – генеральный директор СРО Союз «Строители Приволжья»;
2. Федорова Надежда Владимировна - заместитель генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» по финансам.

Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья»
СЛУШАЛИ:

Безрукову М.В. - предложила избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» Унякову И.В.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» ведущего специалиста СРО Союз «Строители Приволжья» Унякову И.В.

«ЗА» - 3 голоса, **«ПРОТИВ» -** нет, **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -** нет.
Решение принято единогласно.

О повестке дня заседания Совета
ВЫСТУПИЛА:

Безрукова М.В. – предложила проголосовать за повестку дня заседания Совета Союза.

Повестка дня заседания Совета
1. О досрочном прекращении полномочий секретаря Дисциплинарной комиссии - Путятиной М.В. и члена Контрольной комиссии - Дмитриевой И.В.

Докладчик: Безрукова М.В.

2. Об утверждении состава Дисциплинарной и Контрольной комиссий.
   Докладчик Безрукова М.В.
3. О выборе аудиторской компании для проведения аудита СРО Союз «Строители Приволжья» за 2024 и 2025 год.
   Докладчик: Федорова Н.В.
4. Об отчете председателя Контрольной комиссии за 2024 г.
   Докладчик Безрукова М.В.
5. О делегировании представителей на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 28.03.2025 г. в гостинице «Рэдиссон Славянская» по адресу: г. Москва, площадь Евразии, д. 2.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить данную повестку дня, состоящую из 5 вопросов.

«ЗА» - 3 голоса, **«ПРОТИВ» -** нет, **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -** нет.
Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу: о досрочном прекращении полномочий секретаря Дисциплинарной комиссии - Путятиной М.В. и члена Контрольной комиссии - Дмитриевой И.В.

СЛУШАЛИ:

Безрукову М.В. – предложила досрочно прекратить полномочия секретаря Дисциплинарной комиссии - Путятиной М.В. и члена Контрольной комиссии - Дмитриевой И.В.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Путятиной Марии Валерьевны - секретаря Дисциплинарной комиссии и Дмитриевой Ирины Вадимовны - члена Контрольной комиссии.

«ЗА» - 3 голоса, **«ПРОТИВ» -** нет, **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -** нет.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу: об утверждении состава Дисциплинарной и Контрольной комиссий

СЛУШАЛИ:

Безрукову М.В. – предложила:

1. Избрать в состав дисциплинарной комиссии следующих лиц:

- Маслов Алексей Александрович - заместитель генерального директора по контролю и обеспечению безопасности СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
- Сахарова Ольга Андреевна – заместитель главного бухгалтера СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
- Дмитриева Ирина Вадимовна - ведущий специалист СРО СОЮЗ "Строители Приволжья".

Назначить на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Дмитриеву Ирину Вадимовну.

Назначить Председателем дисциплинарной комиссии Маслова Алексея Александровича сроком на 2 (два) года.

2. Утвердить состав контрольной комиссии в количестве 5-и человек:

- Безрукова Марина Владимировна – заместитель генерального директора по работе с членами СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
- Федорова Надежда Владимировна – главный бухгалтер СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
- Путятина Мария Валерьевна – ведущий специалист СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";

- Унякова Ирина Вадимовна - ведущий специалист СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
- Гуляева Яна Александровна - ведущий специалист СРО СОЮЗ "Строители Приволжья".
Назначить Председателем контрольной комиссии Безрукову Марину Владимировну сроком на 2 (два) года.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить следующий состав дисциплинарной комиссии:
- Маслов Алексей Александрович - заместитель генерального директора по контролю и обеспечению безопасности СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
- Сахарова Ольга Андреевна – заместитель главного бухгалтера СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
- Дмитриева Ирина Вадимовна - ведущий специалист СРО СОЮЗ "Строители Приволжья".

2. Назначить на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Дмитриеву Ирину Вадимовну.

3. Назначить Председателем дисциплинарной комиссии Маслова Алексея Александровича сроком на 2 (два) года.

4. Утвердить следующий состав контрольной комиссии:
- Безрукова Марина Владимировна – заместитель генерального директора по работе с членами СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
- Федорова Надежда Владимировна – главный бухгалтер СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
- Путятина Мария Валерьевна – ведущий специалист СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
- Унякова Ирина Вадимовна - ведущий специалист СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
- Гуляева Яна Александровна - ведущий специалист СРО СОЮЗ "Строители Приволжья".

5. Назначить Председателем контрольной комиссии Безрукову Марину Владимировну сроком на 2 (два) года.

«ЗА» - 3 голоса, **«ПРОТИВ» -** нет, **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -** нет.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу: о выборе аудиторской компании для проведения аудита СРО Союз «Строители Приволжья» за 2024 и 2025 год

СЛУШАЛИ:

Федорову Н.В. – предложила выбрать для проведения аудита Союза общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Мастер» - компанию аудиторских и бухгалтерских услуг. Федорова Н.В. пояснила, что ООО «Аудит-Мастер» работает на рынке аудиторских услуг около 10 лет, оказывает весь спектр услуг в области аудита и бухгалтерского учета, аудит проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; международными стандартами аудита, утвержденными Советом по международным стандартам и подтверждения достоверности информации.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Выбрать ООО «Аудит-Мастер» с целью проведения аудита СРО Союз «Строители Приволжья» за 2024 год и 2025 год.

«ЗА» - 3 голоса, **«ПРОТИВ» -** нет, **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -** нет.
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу: об отчете председателя Контрольной комиссии за 2024 г.

СЛУШАЛИ:

Безрукову М.В. – предоставила отчет Контрольной комиссии за 2024 год, подробно рассказала о проведенных в 2024 году плановых и внеплановых проверках в отношении членов Союза, остановилась на вопросе исполнения членами Союза обязательств по

договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет председателя Контрольной комиссии за 2024 г.

«ЗА» - 3 голоса, **«ПРОТИВ» -** нет, **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -** нет.
Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу: о делегировании представителей на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 28.03.2025 г. в гостинице «Рэдиссон Славянская» по адресу: г. Москва, площадь Евразии, д. 2.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Делегировать Безрукову Марину Владимировну – председателя Совета СРО Союз «Строители Приволжья» на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 28.03.2025 г. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Делегировать Федорову Надежду Владимировну – заместителя генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» по финансам на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 28.03.2025 г. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

«ЗА» - 3 голоса, **«ПРОТИВ» -** нет, **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -** нет.
Решение принято единогласно.

В завершении заседания Безрукова Марина Владимировна поздравила присутствующих мужчин с наступающим праздником – Днем защитника Отечества, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и праздничного настроения.

Вопросы повестки дня исчерпаны, председательствующий объявил заседание Совета СРО Союз «Строители Приволжья» закрытым.

Подсчет голосов проводила Унякова И.В.

Председательствующий
на заседании Совета Союза М.В. Безрукова

Секретарь заседания Совета И.В. Унякова