Ассоциация «Саморегулируемая организация строителей Воронежской области – региональное отраслевое объединение работодателей «Партнеры»
394049, г.Воронеж, ул. Багрицкого, д.1; телефон/факс: (473) 239-71-18; E-mail: sronpsvo@mail.ru, www.sstroi.ru

Протокол № 2
заседания Совета Ассоциации «СРО «Партнеры»

г. Воронеж, ул. Багрицкого, д.1 13 февраля 2025 г.
Начало заседания: 15 часов 00 минут
Окончание заседания: 15 часов 40 минут
Форма проведения: заседание в форме совместного (очного) присутствия
Присутствовали: Лукинов В.В., Образцов Н.Н., Бубнов В.А., Полянских А.Т., Куликов В.И., Ташлыцкий Б.И., Котельников П.П.
Отсутствовали: Ефремов Б.Н., Сорокин В.С., Семенова О.Ю., Чекмарева И.А., Гайдай Ю.Ф.
Кворум имеется, т.к. в соответствии с п.8.3. Положения о Совете Ассоциации «СРО «Партнеры» (далее – Ассоциация) на заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации (Присутствует – 58,3%, отсутствует – 41,7%).
Приглашены: Директор Ассоциации Бочаров В.В.
Председатель Совета: Лукинов Валерий Викторович
Секретарь Совета: Бочаров Вячеслав Викторович
Лицо, проводившее подсчет голосов Бочаров Вячеслав Викторович
Повестка дня:
1. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации.
2. О выдвижении делегата на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей».
3. О представлении кандидатуры Директора Ассоциации на награждение Орденом «За заслуги в строительстве» Российского Союза строителей.

1. Слушали Директора Ассоциации Бочарова В.В., который сообщил членам Совета о том, что на заседании Совета Ассоциации от 19.12.2024 г. (протокол №15) было принято решение о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации 20 февраля 2025 г. в 14.00, форма проведения очная, место проведения: г. Воронеж, переулок Детский, 26, конференц-зал отеля «Версаль» (далее в совокупности – Собрание) , с повесткой дня:

1. Отчет Совета Ассоциации.
2. Отчет Директора Ассоциации.
3. Отчет Ассоциации о деятельности своих членов за 2024г.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации, утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. О смете доходов и расходов на 2025г.
6. О назначении Директора Ассоциации.
7. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации.
8. Выборы Совета Ассоциации.
9. Выборы Председателя Совета Ассоциации.
10. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
11. Разное.

Директор Ассоциации предложил обсудить подготовленные материалы и ключевые

вопросы.

1.1. Слушали Директора Ассоциации Бочарова В.В., который отметил, что срок полномочий действующей Ревизионной комиссии истекает 20 февраля 2025 г., и необходимо выдвинуть кандидатуры для избрания.

Решили: выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

- Терновых Елена Васильевна – бухгалтер АО «ВАПСК»
- Хатунцева Екатерина Владимировна – главный бухгалтер ЗАО СМП Электронжилсоцстрой»
- Дурасова Светлана Геннадьевна – бухгалтер ЗАО «Воронеж-Дом».

Голосовали **«за»** единогласно.

1.2. Слушали Директора Ассоциации Бочарова В.В., Председателя Совета Ассоциации Лукинова В.В., а также членов Совета Ассоциации по вопросу о необходимости повышения членских взносов, а также установлении обязательного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ.

Директор Ассоциации отметил, что членские взносы не пересматривались с момента основания Ассоциации и в текущих экономических условиях не покрывают основные расходы. В этой связи предлагается их увеличение.

Директор Ассоциации отметил, что размер членских взносов в Ассоциации оставался неизменным с момента ее основания, однако в текущих экономических условиях он уже не покрывает существующие расходы и не соответствует рыночному уровню взносов в СРО региона. В связи с этим возникла необходимость повышения взносов.

Также предложено установить целевой взнос на нужды НОСТРОЙ (на текущий момент он составляет 8 000 рублей в год за одного члена), который сейчас оплачивается за счет средств Ассоциации, но в большинстве СРО оплачивается самими членами.

По итогам обсуждения **решили:**

- вынести на утверждение Собрания вопрос об установлении членских взносов в размере 8000 рублей в месяц;
- вынести на утверждение Собрания вопрос об установлении обязательного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ;
- включить вышеуказанные вопросы в повестку дня Собрания;
- Дирекции Ассоциации подготовить предложение о сроках и порядке уплаты обязательного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ и осуществить оповещение членов Ассоциации о внесении изменений в повестку дня Собрания.

Голосовали **«за»** единогласно.

1.3. Слушали Директора Ассоциации Бочарова В.В., который представил проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025г

Поступило предложение рекомендовать Общему собранию принять смету доходов и расходов Ассоциации на 2025г.

Решили: рекомендовать Общему собранию принять смету доходов и расходов Ассоциации на 2025г.

Голосовали **«за»** единогласно.

1.4. Слушали Директора Ассоциации В.В. Бочарова, который представил Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024г.

Решили:

- вынести на рассмотрение Собранием Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024г.

Голосовали **«за»** единогласно.

2. Слушали Председателя Совета Ассоциации Лукинова В.В. о выдвижении делегата на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу, которая состоится 26 февраля 2025 года в конференц-зале Ассоциации «Национальное объединение строителей» (г. Москва, Проспект Мира, д.6) (далее – Окружная конференция).

Решили: делегировать на Окружную конференцию с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации «СРО «Партнеры» Бочарова Вячеслава Викторовича.

Голосовали **«за»** единогласно.

3. Слушали Председателя Совета Ассоциации Лукинова В.В., который предложил в соответствии с Положением об Ордене «За заслуги в строительстве», утвержденным Правлением Российского Союза строителей, рассмотреть возможность представления Директора Ассоциации Бочарова Вячеслава Викторовича к награждению данной ведомственной наградой. Орденом награждаются высококвалифицированные руководители строительных организаций за значительный вклад в развитие отрасли, в том числе за многолетний добросовестный труд, организацию успешной работы строительных компаний, внедрение передовых технологий, реализацию значимых проектов и подготовку кадров для строительного комплекса.

Решили: выдвинуть кандидатуру Бочарова Вячеслава Викторовича на награждение Орденом «За заслуги в строительстве», поручить ответственному лицу подготовить необходимые документы и организовать взаимодействие с Российским Союзом строителей для рассмотрения представления.

Голосовали **«за»** единогласно.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «Партнеры»: В.В. Лукинов

Секретарь Совета Ассоциации «СРО «Партнеры»: В.В. Бочаров