АССОЦИАЦИЯ СРО
ПАРТНЕРЫ

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 № 15
заседания Совета Ассоциации «СРО «Партнеры»

г. Воронеж, ул. Багрицкого, д.1 19 декабря 2024 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., Котельников П.П. Куликов В.И., Ташлыцкий Б.И., Бубнов В.А., Гайдай Ю.Ф., Образцов Н.Н., Полянских А.Т.
Отсутствовали: Семенова О.Ю., Ефремов Б.Н., Чекмарева И.А., Сорокин В.С.
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 - 66,7%, отсутствует -33,3%).
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. Об исключении из членов Ассоциации.
2. Определение даты, места и предложений по повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации в 2025г.

1. Слушали Директора Ассоциации, Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Бочарова В.В. по вопросу об исключении из членов Ассоциации:

1.1. Представил материалы дисциплинарного производства в отношении **ООО «ПСК Система»** (3666259322). Сообщил, что на заседании Дисциплинарного комитета от 01.11.2024 было принято решение применить к **ООО «ПСК Система»** меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

Выявленные нарушения: не исполнено обязательство по оплате членских взносов в размере 70 000 рублей, что является нарушением п.5.3.2. Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Сообщил, что по состоянию на 19.12.2024г. **ООО «ПСК Система»** выявленные нарушения не устранены.

Поступило предложение: исключить **ООО «ПСК Система»** из членов Ассоциации в соответствии с рекомендацией Дисциплинарного комитета Ассоциации и на основании пп. 2.1.5., 3.3. Положения об утверждении в Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

Решили: исключить **ООО «ПСК Система»** из членов Ассоциации в соответствии с рекомендацией Дисциплинарного комитета Ассоциации и на основании пп. 2.1.5., 3.3. Положения об утверждении в Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

Голосовали **«за»** единогласно.

2. Слушали Председателя Совета Ассоциации В.В. Лукинова, который сообщил членам Совета о необходимости в соответствии с Уставом Ассоциации провести очередное Общее собрание членов Ассоциации (далее также Общее собрание, собрание).

Предложил назначить Общее собрание на 20 февраля 2025г. в 14.00, форма проведения очная, место проведения: г. Воронеж, переулок Детский, 26, конференц-зал отеля «Версаль» 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.

Норма представительства: 1 человек с правом решающего голоса.

Решили: назначить Общее собрание на 20 февраля 2025г. в 14.00, форма проведения очная, место проведения: г. Воронеж, переулок Детский, 26, конференц-зал отеля «Версаль» 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.

Норма представительства: 1 человек с правом решающего голоса.

Голосовали **«за»** единогласно.

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

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