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 № 5
заседания Совета Ассоциации «СРО «Партнеры»

г. Воронеж, ул. Багрицкого, д.1 19 марта 2026 г.
Начало заседания: 15 часов 00 минут
Окончание заседания: 16 часов 30 минут
Форма проведения: заседание в форме совместного (очного) присутствия
Присутствовали: Лукинов В.В., Образцов Н.Н., Куликов В.И., Гайдай Ю.Ф., Семенова О.Ю., Чекмарева И.А., Бубнов В.А., Ташлыцкий Б.И., Сорокин В.С.
Отсутствовали: Ефремов Б.Н., Котельников П.П., Полянских А.Т.
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 – 75%, отсутствует – 25%).
Приглашены: Юрисконсульт Ассоциации Коротких Евгений Васильевич
Председатель Совета: Лукинов Валерий Викторович
Секретарь Совета: Бочаров Вячеслав Викторович
Лицо, проводившее подсчет голосов Коротких Евгений Васильевич
Повестка дня:
1. Отчет о деятельности Совета Ассоциации за 2025г.
2. Отчет о деятельности Дирекции Ассоциации за 2025г.
3. Аудиторское заключение, отчет Ревизионной комиссии Ассоциации, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025г.
4. Определение даты, места и предложений по повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации в 2026г.
5. О внесении изменений в решение Совета Ассоциации «СРО «Партнеры» о делегировании представителя на XXV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

1. Слушали Председателя Совета Ассоциации В.В. Лукинова, который представил Совету Ассоциации подготовленный Дирекцией Ассоциации отчет о работе Совета Ассоциации за 2025г., который включает в себя также отчеты о работе специализированных органов Ассоциации: Контрольной комиссии, Дисциплинарного комитета.

Решили:

признать работу специализированных органов Ассоциации в 2025г. удовлетворительной;

вынести отчет о работе Совета Ассоциации за 2025г. на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации в 2026г.

Голосовали **«за»** единогласно.

2. Слушали Председателя Совета Ассоциации В.В. Лукинова, который представил Совету Ассоциации подготовленный Дирекцией Ассоциации отчет о работе Дирекции Ассоциации за 2025г.

Решили: вынести отчет о работе Дирекции Ассоциации за 2025г. на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации в 2026г.;

Голосовали **«за»** единогласно.

3. Слушали Председателя Совета Ассоциации В.В. Лукинова, который представил Совету Ассоциации Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2025г.

Решили: вынести Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2026г. на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации в 2026г.

Голосовали **«за»** единогласно.

4. 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).

Решили: назначить Общее собрание на 23 апреля 2026г. 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 2025г.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации, утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. О смете доходов и расходов на 2026г.
6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации.
7. Избрание члена Совета Ассоциации.
8. Разное

Норма представительства: 1 человек с правом решающего голоса.

Голосовали **«за»** единогласно.

5. Слушали Председателя Совета Ассоциации «СРО «Партнеры» Лукинова В.В. по вопросу внесения изменений в решение Совета Ассоциации, ранее принятое по вопросу делегирования представителя на XXV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 27 марта 2026 года в городе Москве (площадь Евразии, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») (далее – Съезд).

Учитывая, что Директор Ассоциации «СРО «Партнеры» Бочаров Вячеслав Викторович по состоянию здоровья не сможет обеспечить участие в работе Съезда, в целях надлежащего представления интересов Ассоциации на Съезде Совет Ассоциации **решили:**

1. Внести изменения в решение Совета Ассоциации «СРО «Партнеры» по вопросу делегирования представителя на XXV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, оформленное протоколом от «12» марта 2026 г. № 4, а именно:

1.1. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 2 указанного решения в части делегирования на Съезд с правом решающего голоса Директора Ассоциации «СРО «Партнеры» Бочарова Вячеслава Викторовича.

1.2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 2 указанного решения в части делегирования на Съезд с правом совещательного голоса члена Совета Ассоциации «СРО «Партнеры» Бубнова Владимира Александровича.

2. Делегировать на XXV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня члена Совета Ассоциации «СРО «Партнеры» Бубнова Владимира Александровича.

3. Поручить Аппарату Ассоциации направить соответствующее уведомление и (при необходимости) обновленные сведения о делегате в адрес организаторов Съезда.

Голосовали **«за»** единогласно.

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

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