

**Протокол № 1019/1 - С**  
**Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион»**  
**(Ассоциация СРО «Аукцион»)**

г. Москва

«07» мая 2024 г.

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, этаж 4, комната 42

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 10 часов 00 минут

Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 10 часов 30 минут

**Присутствовали:**

1. Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;
2. Козон Евгений Олегович, представитель ООО «Кенмер-М» (ОГРН 5067746842884) – член Президиума Ассоциации, независимый член;
3. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РСТ-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
4. Копылов Руслан Мулькатович, представитель члена Ассоциации ООО «КИТ-строй» (ОГРН 1137746238717) – член Президиума Ассоциации;
5. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

**Открытие заседания Президиума:**

**Слушали:** Председателя заседания Президиума Ассоциации Князева В.М., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым.

**Формирование рабочих органов Президиума:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

**Постановили:** Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**О повестке дня Президиума:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 1-го вопроса.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 1-го вопроса.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня заседания Президиума:**

1. О внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов, проводимого 24.05.2024г.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил что 17.04.2024г. (протокол №1016-С) была утверждена повестка дня Общего собрания членов, проводимого 24.05.2024г., из 11 (одиннадцати) вопросов:

1. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

2. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

5. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023г.

6. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2023г.

7. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2023г.

8. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023г.

9. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2023г.

10. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2023г.

11. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2024г.

Вместе с тем, Князев В.М. доложил, что на основании распоряжения органа государственной власти г.Москвы изменился адрес нежилого помещения, которое является местом нахождения Ассоциации СРО «Аукцион», учитывая, что вопрос изменения места нахождения Ассоциации находится в компетенции Общего собрания членов, Князев В.М. предложил включить в повестку Общего собрания членов, проводимого 24.05.2025г. следующий вопрос:

- Об утверждении нового адреса места нахождения Ассоциации СРО «Аукцион».

В связи с изложенным, Председатель Президиума Князев В.М. предложил утвердить повестку Общего собрания членов, проводимого 24.05.2024г. состоящую из следующих вопросов:

1. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

2. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

5. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023г.

6. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2023г.

7. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2023г.

8. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023г.

9. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2023г.

10. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2023г.

11. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2024г.

12. Об утверждении нового адреса места нахождения Ассоциации СРО «Аукцион».

**Постановили:** 1. Включить в повестку Общего собрания членов, проводимого 24.05.2024г. следующий вопрос:

- Об утверждении нового адреса места нахождения Ассоциации СРО «Аукцион».

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить повестку Общего собрания членов, проводимого 24.05.2024г. состоящую из следующих вопросов:

1. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

2. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

5. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023г.

6. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2023г.
7. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2023г.
8. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023г.
9. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2023г.
10. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2023г.
11. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2024г.
12. Об утверждении нового адреса места нахождения Ассоциации СРО «Аукцион».

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Князев Владислав Михайлович

Козон Евгений Олегович