

ПРОТОКОЛ № 4/26
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Приокского региона»

Дата проведения заседания: 04.02.2026г.

Место проведения заседания: г. Тула, пос. Косая гора, ул. Трудовая, д. 5

Время начала проведения заседания: 14:00

Время окончания проведения заседания: 15:00

Основание проведения заседания:

по инициативе Председателя Совета Ассоциации

Присутствовали:

Председательствующий на собраниях Совета Ассоциации –

Председатель Совета Ассоциации - *Петров В.Н.*

Члены Совета Ассоциации:

Чванов В.М., Федоров А.К., Ивашов Н.Д., Грязнов Ю.А., Андросов Д.А., Толоконников А.С.

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:

Клепиков А.Н. – Исполнительный директор Ассоциации;

Ведение протокола поручено секретарю совета Ассоциации Антиповой И.Н. (ведущий специалист Ассоциации)

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки заседания поручено Кренделевой О.В. (специалист Ассоциации)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

Слушали: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 (семи) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь) человек, что составляет 100% от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4 членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Рассмотрение вопроса о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Рассмотрение предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Рассмотрение ПОЛОЖЕНИЯ о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» в новой редакции.
4. Рассмотрение кандидатуры на должность Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСПР».

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить дату и время очередного Общего собрания членов Ассоциации:

«12» марта 2026 г. в 13 часов 00 мин.

По адресу: г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 2 (МУК ДК “Косогорец”)

Начало регистрации членов Ассоциации в **12 часов 00 мин.**

Окончание регистрации членов Ассоциации в **12 часов 45 мин.**

Поставили на голосование.

Утвердить дату и время очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Утвердить дату и время очередного Общего собрания членов Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Рассмотрение и утверждение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2025 год.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
2. Рассмотрение и утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой отчет Ассоциации за 2025 год.
(Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации СРО Воротилина Г.Ю.)
3. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
4. Рассмотрение и утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2026 год.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
5. Выборы членов Совета Ассоциации.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
6. Выборы Председателя Совета Ассоциации.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

7.Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

8.Выборы Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСПР».

(Докладчик: Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н.)

9.Рассмотрение ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

10.Рассмотрение ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» в новой редакции.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

11.Рассмотрение ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» в новой редакции.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

12.Рассмотрение ПОЛОЖЕНИЯ о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строителей Приокского региона» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

13. Рассмотрение ПОЛОЖЕНИЯ о порядке ведения реестра членов Ассоциации

14. Разное.

Поставили на голосование.

Вынести данную повестку дня на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести данную повестку дня на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть ПОЛОЖЕНИЕ о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» в новой редакции.

Поставили на голосование.

Рассмотреть ПОЛОЖЕНИЕ о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» в новой редакции на следующем заседании Совета Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Рассмотреть ПОЛОЖЕНИЕ о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» в новой редакции на следующем заседании Совета Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н., который сообщил присутствующим, что полномочия ранее избранного Общим собранием на 5 лет Исполнительного директора Клепикова Александра Николаевича истекают 16 марта 2026 г. и предложил переизбрать на общем собрании членов Ассоциации Клепикова Александра Николаевича на должность Исполнительного директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет согласно действующему Уставу Ассоциации.

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации Клепикова Александра Николаевича на должность Исполнительного директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет согласно действующему Уставу Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации Клепикова Александра Николаевича на должность Исполнительного директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет согласно действующему Уставу Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации



В.Н. Петров

Секретарь заседания Совета Ассоциации



И.Н. Антипова