

Протокол № 583
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 25.02.2025 г.

Место проведения: 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П. Ермолаева, д.1Б, помещения 4, 5.

Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 05 минут.

Заседание открыто: 11 часов 05 минут.

Присутствуют:

1. Скосырский Владимир Иванович – Председатель Правления;
2. Семенов Валерий Пименович – заместитель Председателя Правления;
3. Борисов Валерий Гурьевич – член Правления;
4. Бартышев Дмитрий Алексеевич – член Правления;
5. Васянин Олег Юрьевич – член Правления;
6. Григорьев Юрий Константинович – член Правления;
7. Угаслов Николай Федорович – член Правления;
8. Цапулин Александр Владимирович – член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 8 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:

1. Грищенко Алексей Алексеевич – генеральный директор А «СО «СЧ»;
2. Галошев Сергей Николаевич – начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
3. Шербашева Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер А «СО «СЧ».

Председательствующим на заседании Правления согласно Уставу А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович.

Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» Галошев Сергей Николаевич.

В.И. Скосырский огласил повестку дня и предложил принять ее.

1. О согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ» за 2024 год.
2. О согласовании проекта отчета о деятельности Генерального директора А «СО «СЧ» за 2024 год.
3. О согласовании годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности А «СО «СЧ» за 2024 год.
4. О согласовании отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2024 год.
5. О рассмотрении проекта сметы А «СО «СЧ» на 2025 год.
6. Разное.

Голосование:

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

Вопрос 1. О согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ» за 2024 год.

В.И.Скосырский - представил Правлению А «СО «СЧ» проект отчета о деятельности Правления за 2024 год, согласно которому по итогам года проведено 12 заседаний Правления, приняты в члены Ассоциации 19 организаций, исключено по решению Правления 33 организации: в т. ч. по рекомендации Дисциплинарной комиссии - 3 члена, добровольно вышли - 27, в связи с выходом в другой регион - 3. О проведенной работе Правлением Ассоциации по рассмотрению и утверждению внутренних документов Ассоциации, разработанных ее аппаратом с целью усовершенствования текущей работы и установления дополнительных требований к членам Ассоциации.

Кроме того, сообщил о проведенных в 2024 г. мероприятиях в целях содействия членам Ассоциации, организованных Правлением и аппаратом по поручению Правления Ассоциации.

Предложил согласовать проект отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2024 год и представить на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» -8, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили:

Согласовать проект отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2024 год и представить на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу).

Вопрос 2. О согласовании проекта отчета о деятельности Генерального директора А «СО «СЧ» за 2024 год.

В.И. Скосырский - предоставил слово генеральному директору Грищенко Алексею Алексеевичу для предоставления проекта отчета за 2024 год.

Выступил:

А.А.Грищенко - представил Правлению А «СО «СЧ» проект отчета о деятельности генерального директора А «СО «СЧ» за 2024 год.

В.И.Скосырский - в рамках подготовки к предстоящему очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации предложил согласовать отчет генерального директора А «СО «СЧ» за 2024 год и представить его на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» -8, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили:

Согласовать проект отчета генерального директора А «СО «СЧ» за 2024 год и представить его на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу).

Вопрос 3. О согласовании годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности А «СО «СЧ» за 2024 год.

В.И. Скосырский предоставил слово главному бухгалтеру А «СО «СЧ» Шербашевой Татьяне Юрьевне для пояснения по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности А «СО «СЧ» за 2024 год.

Выступила:

Т.Ю. Шербашева представила членам Правления А «СО «СЧ» годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность А «СО «СЧ» за 2024 год, а именно: бухгалтерский баланс за 2024 год, отчет об исполнении сметы расходов за 2024 год и пояснения к ним, аудиторское заключение за 2024 год, и предложила вынести их на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №3 к настоящему Протоколу).

Выступил:

В.И. Скосырский – в рамках подготовки к предстоящему очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации, предложил членам Правления согласовать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность А «СО «СЧ» за 2024 год и предоставить их на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность А «СО «СЧ» за 2024 год и представить их на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №3 к настоящему Протоколу).

Вопрос 4. О согласовании отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2024 год.

В.И. Скосырский предоставил слово главному бухгалтеру А «СО «СЧ» Шербашевой Татьяне Юрьевне для пояснений по отчету Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2024 год.

Выступила:

Т.Ю. Шербашева - представила членам Правления А «СО «СЧ» отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год и предложила вынести его на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу).

Выступил:

В.И. Скосырский - в рамках подготовки к предстоящему очередному Общему собранию членов Ассоциации, предложил согласовать отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год и представить его на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год и представить его на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу).

Вопрос 5. О рассмотрении проекта сметы А «СО «СЧ» на 2025 год.

В.И. Скосырский предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу.

Выступил:

А.А. Грищенко – представил проект сметы Ассоциации на 2025 год, зачитав постатейно доходную и расходную части.

Выступил:

В.И. Скосырский – с предложением к членам Правления доработать представленный генеральным директором проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2025 год с учетом поступивших предложений членов Правления и вынести его на рассмотрение на следующее заседание Правления.

Голосование:

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Доработать представленный генеральным директором проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2025 год с учетом поступивших предложений членов Правления и вынести его на рассмотрение на следующее заседание Правления.

Вопрос 6. Разное.

Приложение:

1. Отчет о деятельности Правления А «СО «СЧ» за 2024 год;
2. Отчет о деятельности Генерального директора А «СО «СЧ» за 2024 год;
3. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность А «СО «СЧ» за 2024 год;
4. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2024 год.

Заседание закрыто в 11 часов 40 минут 25 февраля 2025 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 25 февраля 2025 г.

Председательствующий на заседании
Правления

Секретарь Правления



В.И. Скосырский

С.Н. Галошев