



Россия, 614000, г. Пермь, ул. Советская, д.104  
Тел./факс (342) 259-35-11, 259-35-12, 259-35-13  
ИНН 5906094670, КПП 590201001  
р/с 4070381010300001665 в Приволжском филиале  
ПАО "Промсвязьбанк"  
К/с 30101810700000000803 в Волго-Вятском  
главном управлении Центрального банка Российской  
Федерации, БИК 042202803  
[WWW.npspg.ru](http://WWW.npspg.ru), E-mail: [npstroipg@mail.ru](mailto:npstroipg@mail.ru)  
Номер в Госреестре СРО-П-157-23072010

**Протокол № 11 от « 26 » декабря 2024 г.**

**заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»**

**Место проведения: г. Пермь, Советская, 104**

**Время проведения: 11.00 ч.**

**Присутствовали:**

**члены Правления с правом голоса:**

1. Морев В.Н. – председатель Правления
2. Галиахметов Ф.Г. – член Правления
3. Мухин А.Т. – член Правления

**Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется;**

**Секретарь Правления:**

Честикова И.М.

**Приглашенные:**

Андреев Н.В. – президент Ассоциации;

Председатель Правления предложил исключить вопросы 5 и 6 из предложенной повестки заседания Правления.

**РЕШИЛИ:** принять к рассмотрению следующую повестку заседания Правления:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. **Утверждение даты, времени, места и формы проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».**
2. **Утверждение плана контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2025 год.**
3. **Утверждение аудитора.**
4. **Утверждение плана мероприятий по подготовке к очередному годовому общему собранию в 2025 году.**

1. Рассмотрен вопрос об утверждении даты, времени, места и формы проведения очередного годового отчетно-выборного общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

**РЕШИЛИ:** 1. Утвердить дату, время, место и форму проведения очередного годового отчетно-выборного общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»:

- дата проведения собрания: **25 марта 2025 г.;**
- время проведения собрания: **15-00 часов, регистрация с 14-00 часов;**
- место проведения собрания: **Пермь, Советская, 104;**
- форма проведения собрания: **очное** – совместное присутствие членов Ассоциации с применением видеоконференцсвязи (ВКС).

**Голосовали:** ЗА - 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

2. Рассмотрен проект Плана контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2025 год, составленный с учетом внутренних документов Ассоциации и результатов деятельности ее членов в 2024 году, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

РЕШИЛИ: 2. Утвердить План контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2025 год.

Голосовали: ЗА - 3 , ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

3. Рассмотрена кандидатура для проведения аудиторской проверки деятельности АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2024 год.

РЕШИЛИ: 3. Утвердить аудитором для проведения проверки деятельности СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2024 год ООО «Р-Консалтинг».

Голосовали: ЗА - 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

4. Рассмотрен проект Плана мероприятий по подготовке к очередному годовому отчетно-выборному общему собранию членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» в 2025 году.

РЕШИЛИ: 4. Утвердить План мероприятий по подготовке к очередному годовому отчетно-выборному общему собранию членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» в 2025 году.

Голосовали: ЗА - 3 , ПРОТИВ - 0 , ВОЗД, - 0.

Председатель Правления

Секретарь Правления

В.Н. Морев

И.М.Честикова

**План мероприятий по подготовке к очередному годовому общему собранию  
АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные
1	Проведение заседания Правления для утверждения: - проекта исполнения сметы доходов и расходов за 2024 год, - сметы доходов и расходов на 2025 год, - поправок во внутренние документы, - отчета Контрольного комитета за 2024 год, - отчета Дисциплинарной комиссии за 2024 год, - проекта годового баланса за 2024 год; - утверждения кандидатуры на должность Президента Ассоциации для включения в бюллетень для тайного голосования; - утверждения кандидатур в члены Правления Ассоциации для включения в бюллетень для тайного голосования	25.01.2025	Председатель Правления Морев В.Н., президент Андреев Н.В., зам.президента Боброва С.А., юристконсульт Честикова И.М.
2	Проведение заседания Правления для: - утверждения повестки дня общего собрания, - ознакомления с аудиторским заключением, - проведения организационно-разъяснительной работы по проведению общего собрания, - утверждение отчета Президента за 2019-2024 годы, - утверждение отчета Ревизора за 2024 год, - утверждение формы бюллетеня для тайного голосования на общем собрании	25.02.2025	Председатель Правления Морев В.Н., президент Андреев Н.В., зам.президента Боброва С.А., юристконсульт Честикова И.М.
3	Размещение материалов собрания на сайте Ассоциации, направление членам Ассоциации материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на общем собрании	10.03.2025	Зам.президента Боброва С.А., сист. администратор Замалеев А.Р.