



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 40703810103000001665 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 № 4 от «25» февраля 2025 г.**

**заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»**

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

**Время проведения: 14.00 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

Павлецов Д.В. – ревизор Ассоциации;

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Рассмотрение обращения Президента АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Андреева Н.В. от 17.02.2025 (вх. № 14 от 18.02.2025).
2. Об утверждении повестки дня общего очередного отчетно-выборного собрания членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
3. Об утверждении кандидатуры (кандидатур) в члены Правления Ассоциации для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросам повестки дня на общем очередном отчетно-выборном собрании членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
4. Об утверждении кандидатуры (кандидатур) на должность Ревизора Ассоциации для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросам повестки дня на общем очередном отчетно-выборном собрании членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
5. Об утверждении формы бюллетеня для открытого голосования по вопросам повестки дня на общем очередном отчетно-выборном собрании членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
6. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по вопросам повестки дня на общем очередном отчетно-выборном собрании членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
7. Об утверждении проекта бухгалтерского баланса за 2024 год.
8. Об ознакомлении с аудиторским заключением за 2024 год.
9. Об утверждении проекта отчета Ревизора за 2024 год.

1. Рассмотрено обращение Президента АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Андреева Н.В. от 17.02.2025 (вх. № 14 от 18.02.2025).

**РЕШИЛИ:** Обращение Президента АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Андреева Н.В. от 17.02.2025 признать не подлежащим удовлетворению, поскольку доводы, изложенные в нем,

являются голословными, противоречивыми и неправомерными. С учетом наличия фактов неоднократного недостойного и оскорбительного поведения Андреева Н.В. на заседании Правления и по отношению к сотрудникам, а также действий Андреева Н.В. в рамках предвыборной кампании, дискредитирующих членов Правления и сотрудников перед членами Ассоциации, объявить выговор Андрееву Н.В. с занесением соответствующей записи в личное дело. Предложить Андрееву Н.В. добровольно снять свою кандидатуру на должность президента АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» для выборов на собрании 25.03.2025 года. Подготовить мотивированный ответ на обращение и вручить его Андрееву Н.В.

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

2. Рассмотрен проект повестки дня общего очередного отчетно-выборного собрания членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

РЕШИЛИ: 2. Утвердить повестку дня общего очередного отчетно-выборного собрания членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» назначенного на 25.03.2025 (приложение № 1).

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

3. Рассмотрены кандидатуры в члены Правления Ассоциации для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросам повестки дня на общем очередном отчетно-выборном собрании членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

В Правление АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» поступило заявление Андреева Н.В., действующего на основании доверенностей в количестве 17 штук, выданных членами АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ», что составляет более 10% от общего числа членов Ассоциации, в соответствии с которым выдвинута кандидатура в члены Правления – Сулейманова Олега Рашитовича.

РЕШИЛИ: 3. В соответствии с п. 2.2 Положения о Правлении АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов Ассоциации. Представительство юридического лица на основании норм действующего законодательства осуществляется посредством двух форм: законный представитель – это лицо, уполномоченное представлять организацию на основании закона или её учредительных документов, как правило, таким представителем является руководитель организации; полномочия других лиц на представление интересов организации могут подтверждаться доверенностью, договором, приказом руководителя, устным или письменным заявлением доверителя, сделанным в суде. Поскольку Сулейманов О.Р. не является руководителем организации – члена Ассоциации, выдвижение его для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу повестки дня на общем собрании членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» о выборах в члены Правления, в отсутствие соответствующего согласия уполномоченного представителя члена Ассоциации, является противоречащим требованиям Положения о Правлении АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

Кроме того, согласно п. 2.2 Положения о Правлении АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 1/3 Правления Ассоциации состоит из независимых членов. Поскольку в настоящее время в составе Правления Ассоциации имеется независимый член Правления, что составляет 1/3 Правления, на предстоящем общем собрании АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» подлежит избранию член Правления – представитель члена Ассоциации. В связи с тем, что Сулейманов О.Р. является штатным сотрудником члена Ассоциации, он не может быть выдвинут в члены Правления в качестве независимого члена Правления.

В связи с вышеизложенным, отложить данный вопрос повестки заседания Правления, предложив Андрееву Н.В. представить доказательство согласия члена Ассоциации на выдвижение Сулейманова О.Р. в члены Правления Ассоциации в установленном Положением о Правлении Ассоциации порядке.

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

4. Рассмотрены кандидатуры на должность Ревизора Ассоциации для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросам повестки дня на общем очередном отчетно-выборном собрании членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

РЕШИЛИ: 4. Включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу повестки дня на общем очередном отчетно-выборном собрании членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» о выборах Ревизора - кандидатуру Павлецова Д.В.

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

5. Рассмотрен проект формы бюллетеня для открытого голосования по вопросам повестки дня общем очередном отчетно-выборном собрании членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

РЕШИЛИ: 5. Утвердить форму бюллетеня для открытого голосования по вопросам повестки дня общем очередном отчетно-выборном собрании членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (приложение № 2).

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

6. Рассмотрен проект формы бюллетеня для тайного голосования по вопросам повестки дня на общем очередном отчетно-выборном собрании членов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

РЕШИЛИ: 6. В связи с отложением рассмотрения вопроса № 3 повестки заседания Правления, данный вопрос также отложить до возможности принятия решения.

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

7. Рассмотрен проект бухгалтерского баланса за 2024 год.

РЕШИЛИ: 7. Утвердить проект бухгалтерского баланса за 2024 год.

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

8. Рассмотрено аудиторское заключение за 2024 год.

РЕШИЛИ: 8. Принять в сведению выводы, изложенные к аудиторском заключении за 2024 год.

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

9. Рассмотрен проект отчета Ревизора АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

РЕШИЛИ: 9. Утвердить проект отчета Ревизора АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

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

Председатель Правления

В.Н. Морев

Секретарь Правления

И.М.Честикова