

Протокол № 4-26

Заседания Правления Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строительно-проектных организаций» (далее - Ассоциация).

11.02.2026 года

г. Липецк

Заседание проводится в офисе Ассоциации по адресу: 398050, г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Московское время: 10ч.00мин.

Присутствовали члены правления:

1. Председатель Правления, Плотников Е.А. – генеральный директор ООО «Политехник»; Члены Правления:
2. Шаталов П.Д. - коммерческий директор ООО «ЮВСК-2», независимый член;
3. Смольянинов А.С. – заместитель директора ООО «Сервисная монтажная компания»;
4. Власов Е.М. - директор ООО «Кант», независимый член;
5. Сухинин Ю.И. – ИП Сухинин Ю.И.

Приглашенные: Директор Ассоциации – Подлущий А.А. – лицо осуществляющее подсчет голосов.

Повестка дня:

1. О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления.
2. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО. Формирование предварительной повестки дня общего собрания.
3. Утверждение отчета контрольной и дисциплинарной комиссии Ассоциации ОСПО. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Ассоциации ОСПО и принятие по ним решений.
4. Предварительное утверждение годового отчета Ассоциации ОСПО.
5. Предварительное утверждение финансового плана Ассоциации, рассмотрение и одобрение сформированной директором сметы расходов для представления ее на утверждение Общему собранию членов.

1. По первому вопросу: О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления слушали директора ООО «Политехник» Плотникова Е.А., который предложил избрать секретарем заседания правления Смольянинова А.С., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущего А.А.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу:

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания правления Смольянинова А.С., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущего А.А.

Председательствующий доложил, что из 5 членов Правления ассоциации в заседании принимают участие 5 членов Правления ассоциации. Заседание Правления правомочно, кворум имеется, т.к. в нем принимает участие более половины состава членов Правления ассоциации. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

2. По второму вопросу: О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО. Формирование предварительной повестки дня Общего собрания.

слушали: директора Ассоциации ОСПО Подлущего А.А., который доложил присутствующим о необходимости в соответствии с уставом и действующим законодательством в сфере саморегулирования проведения очередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО, в связи с чем, предложил сформировать и утвердить предварительную повестку дня общего собрания, определить дату, время и место проведения собрания, принять решение о надлежащем уведомлении членов Ассоциации о проведении общего собрания.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

РЕШИЛИ: В соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации провести очередное общее собрание членов. Определить дату проведения собрания: **12 марта 2026г.**, время проведения собрания 11-00, время начала регистрации участников 10-00, место проведения собрания: **зал Областного центра культуры и народного творчества (ДК Профсоюзов), расположенном по адресу: 398032, г.Липецк, ул. Космонавтов, 54а.** Поручить директору Ассоциации ОСПО Подлужскому А.А. осуществить всестороннюю подготовку проведения собрания, в том числе надлежащее уведомление всех членов Ассоциации о проведении общего собрания в сроки установленные Положением об общем собрании.

Утвердить предварительную (проект) повестку дня общего собрания:

1. Об избрании председателя, счетной комиссии и секретаря общего собрания.
2. Об утверждении отчета исполнительного органа за 2025 год. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2026-2027гг.
3. Об утверждении отчета Правления за 2025 год.
4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации ОСПО.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета об исполнении сметы, годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации ОСПО за 2025 год. Утверждение сметы на 2026 год.

3. По третьему вопросу: Утверждение отчета контрольной и дисциплинарной комиссии Ассоциации ОСПО. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Ассоциации ОСПО и принятие по ним решений,

слушали: директора Ассоциации ОСПО Подлужского А.А., который доложил присутствующим о проведенной аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации в соответствии с уставом, пп.3, п. 7, ст.17, п.4. ст.12 ФЗ «О саморегулируемых организациях». Внешняя аудиторская проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит искажений. Аудит включал в себя изучение первичной и отчетной бухгалтерской документации, оценку используемых принципов и методов учета, правил подготовки отчетности. Кроме того, Правлению были предоставлены отчеты контрольной и дисциплинарной комиссий Ассоциации ОСМО, а также руководителей структурных подразделений Ассоциации ОСМО о проделанной работе в 2025г.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

РЕШИЛИ: Утвердить отчеты контрольной и дисциплинарной комиссий Ассоциации ОСПО, материалы ревизий, проверок, а также отчеты руководителей структурных подразделений Ассоциации ОСПО.

4. По четвертому вопросу: Предварительное утверждение годового отчета Ассоциации ОСПО.

Слушали: директора Ассоциации ОСПО Подлужского А.А., который доложил присутствующим о необходимости перед проведением общего собрания членов предварительного утверждения годового отчета Ассоциации ОСПО за 2025г.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

РЕШИЛИ: Признать годовой (бухгалтерский) отчет Ассоциации ОСПО за 2025г. достоверным, соответствующим утвержденной смете и бюджету Ассоциации,

действующему законодательству и внутренним документам Ассоциации ОСПО. Предварительно утвердить годовой отчет Ассоциации ОСМО за 2025г.

5. По пятому вопросу: Предварительное утверждение финансового плана Ассоциации, рассмотрение и одобрение сформированной Директором сметы расходов для представления ее на утверждение Общему Собранию членов.

Слушали: директора Ассоциации ОСПО Подлужко А.А., который доложил присутствующим о необходимости предварительного утверждения финансового плана Ассоциации на 2026 год, рассмотрения и одобрения сформированной сметы расходов на 2026 год для представления ее на утверждение Общему собранию членов.

Результаты голосования:

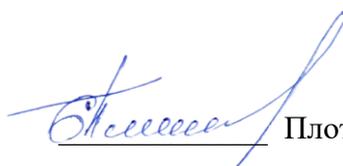
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить финансовый план Ассоциации ОСПО на 2026 год, Одобрить сформированную смету расходов Ассоциации ОСПО на 2026 год, представить одобренную смету расходов на утверждение Общему собранию членов.

Председатель заседания правления



Плотников Е.А.

Секретарь заседания Правления



Смолянинов А.С.