ПРОТОКОЛ № 35
заседания Совета Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»
(далее - Союз «РОСА» или Союз)

Дата проведения заседания: «21» мая 2025 г.

Основание созыва - требование Директора Союза «РОСА» Карпунина И.С. (согласно п. 8.7. гл. 8 разд. 2 Устава Союза «РОСА»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Ленина, дом 90 «А», офис 1.

Председательствует на заседании Совета Союза «РОСА» - Ребрищев И.Н. (согласно п. 5.2. гл. 5. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления).

Из трех членов Совета Союза «РОСА» участвовали путем личного присутствия на заседании Совета Союза два члена:

1. Ребрищев Игорь Николаевич - Председательствующий;
2. Нагиев Ислам Нальбиевич - Секретарь;

Кворум имеется.

На заседании Совета Союза «РОСА» присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Карпунин Иван Сергеевич – Директор Союза «РОСА»;

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Членам Совета Союза «РОСА» предоставлена повестка дня, указанная в уведомлении о созыве настоящего заседания Совета Союза «РОСА».

ВЫСТУПИЛ: Карпунин И.С., который проинформировал присутствующих членов Совета о необходимости утверждения повестки дня настоящего заседания Совета Союза «РОСА».

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Союза «РОСА»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета Союза «РОСА»;
2. О членстве в Союзе «СРО «РОСА» ООО фирма «Фриз» (ИНН: 0107025791);
3. О необходимости заключения агентского договора.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании председательствующего на заседании Совета Союза «РОСА»

ВЫСТУПИЛ: Карпунин И.С., который доложил присутствующим об отсутствии на заседании Совета «РОСА» председателя Совета Союза – Гатагу Н.Н., а также проинформировал об отсутствии в настоящее время избранного заместителя председателя Совета Союза.

Таким образом, в связи с отсутствием председателя и заместителя председателя Совета необходимо проголосовать за избрание председательствующего настоящего заседания Совета Союза из числа присутствующих членов Совета Союза.

ВЫСТУПИЛ: Ребрищев И.Н., который предложил свою кандидатуру.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Избрать Ребрищева И.Н. председательствующим на настоящем заседании Совета Союза «РОСА».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О членстве в Союзе «СРО «РОСА» ООО фирма «Фриз» (ИНН: 0107025791)»

ВЫСТУПИЛ: Карпунин И.С. который доложил присутствующим, что 21 мая 2025 г. от Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное

объединение строителей Кубани» поступили, на специальный банковский счет Союза, денежные средства в размере: 200 000 (двести тысяч) рублей, в качестве взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза за ООО фирма «Фриз» (ИНН: 0107025791).

Иван Сергеевич также доложил, что 15 мая 2025 г. решением Совета Союза (протокол №29) было принято решение о приеме ООО фирма «Фриз» (ИНН: 0107025791) в Союз «РОСА» с указанием суммы взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее - к.ф. ОДО) в размере: 257 541,00. Сведения об имеющейся, в распоряжении Регионального объединения работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани», суммы взноса ООО фирма «Фриз» в к.ф. ОДО были получены Союзом из открытых источников - Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах (https://reestr.nostroy.ru/member/3328548).

Присутствующие члены Совета Союза пришли к выводу, что поступление на счет Союза суммы взноса ООО фирма «Фриз» в к.ф. ОДО в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, вместо 257 541,00 не препятствует вступлению в силу решения о приеме ООО фирма «Фриз» и предоставления ему первого уровня ответственности обеспечения договорных обязательств. Однако, следует внести изменения в протокол №29 заседания Совета Союза от 15 мая 2025 г. в части суммы взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ООО фирма «Фриз» (ИНН: 0107025791) и проголосовать по этому вопросу.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в протокол № 29 заседания Совета Союза от 15 мая 2025 г., в части суммы взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ООО фирма «Фриз» (ИНН: 0107025791) и читать его в следующей редакции:
Сумма взноса ООО фирма «Фриз» (ИНН: 0107025791) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «РОСА» составляет: 200 000 (двести тысяч) рублей.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О необходимости заключения агентского договора»
ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил ввиду производственной необходимости поручить Директору - Карпунину И.С. заключить агентский договор с ИП Усановой А.Е.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Поручить Директору - Карпунину И.С. заключить агентский договор с ИП Усановой А.Е.

Председательствующий заседания Совета:
Ребрищев И.Н.

Секретарь заседания Совета:
Нагиев И.Н.