



**Протокол очередного заседания Совета
СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»**

24.03.2026 г.

Санкт-Петербург

№ 16-10/26-С

Место проведения заседания Совета: 199034, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д. 6-8, лит. А, оф.34-35.

Форма проведения заседания Совета: очное.

Время начала заседания: 15 часов 00 минут.

Основание созыва Совета: по предложению Директора Ассоциации на основании п. 9.10. Устава Ассоциации.

Совет Ассоциации состоит из 11 членов.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Дайн Евгений Мануилович;
2. Лукин Владимир Александрович;
3. Нестеров Виктор Иванович;
4. Уртъев Андрей Викторович;
5. Гридин Валерий Анатольевич;
6. Фурман Александр Юльевич;
7. Пара Георгий Иванович;
8. Игнатов Анатолий Афанасьевич.

Приглашенные:

1. Саленко Михаил Иванович;
2. Лобачев Сергей Владиленович;
3. Векшинская Наталья Вячеславовна.

В соответствии с Положением о Совете Ассоциации кворум для проведения заседания составляет более 50 % голосов его членов. Кворум есть.

Председательствующим заседания Совета Ассоциации предложено назначить секретарем заседания Совета Ассоциации Векшинскую Наталью Вячеславовну.

Решили: назначить секретарем заседания Совета Векшинскую Наталью Вячеславовну.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председательствующий открыл заседание Совета Ассоциации, огласил повестку дня:

1. Информация о состоянии дел в Ассоциации;
2. Подготовка к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации;
 - 2.1. Внесение изменений в Повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации.
 - 2.2. Утверждение кандидатуры Председателя годового Общего собрания членов Ассоциации;

- 2.3. Утверждение состава Мандатной комиссии и обсуждение состава Счетной комиссии с целью рекомендации для утверждения годовым Общим собранием членов Ассоциации;
3. Утверждение плана работы Ассоциации на 2026 год;
4. Утверждение изменений, вносимых в «Положение о контроле Ассоциации СРО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»;
5. Согласование документов, представляемых на утверждение годовым Общим собранием членов Ассоциации:
 - 5.1. годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год и аудиторского заключения;
 - 5.2. сметы Ассоциации на 2026 год;
 - 5.3. акта Ревизионной комиссии;
6. Согласование размера членских, целевых и дополнительных взносов с целью рекомендации для утверждения годовым Общим собранием членов Ассоциации;
7. Разное.

Выступил: Председательствующий Фурман А.Ю. предложил утвердить повестку дня очередного заседания Совета Ассоциации.

Решили: Утвердить повестку дня очередного заседания Совета Ассоциации.

Голосовали: за» - единогласно.

По первому вопросу повестки дня – Информация о состоянии дел в Ассоциации.

Выступил: Директор Ассоциации Саленко М. И. доложил о размере компенсационных фондов Ассоциации, о количестве принятых и исключенных членов Ассоциации, о работе контрольного, юридического отдела, тендерного подразделения, дисциплинарной комиссии, о судебной работе по защите компенсационных фондов от рисков выплат.

Решили: принять к сведению информацию о состоянии дел в Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня – Подготовка к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации:

2.1. Внесение изменений в Повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации

Выступил: Директор Ассоциации Саленко М. И., вопрос 8 Повестки годового Общего собрания членов Ассоциации - Утверждение размеров регулярных членских взносов, необходимо сформулировать - Утверждение размеров членских, целевых и дополнительных взносов, вопрос 9 Повестки годового Общего собрания членов Ассоциации - Утверждение изменений, вносимых во внутренние документы Ассоциации, исключить, в связи с отсутствием Правил саморегулирования.

Решили: внести изменения в Повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

2.2. Утверждение кандидатуры Председателя годового Общего собрания членов Ассоциации.

Выступил: Директор Ассоциации Саленко М. И., предложил утвердить в должности

Председателя годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Фурмана Александра Юльевича.

Решили: утвердить Фурмана Александра Юльевича на должность Председателя годового Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

2.3. Утверждение состава Мандатной комиссии и обсуждение состава Счетной комиссии с целью рекомендации для утверждения решением годового Общего собрания членов Ассоциации;

Выступил: Директор Ассоциации Саленко М. И., предложил утвердить Мандатную комиссию в следующем составе:

1. Лобачев Сергей Владиленович - Председатель;
2. Керноз Александра Юрьевна;
3. Муравьева Анна Владимировна;
4. Татару Галина Романовна;
5. Челобаева Ольга Анатольевна.

- согласовать для утверждения Общим собранием Счетную комиссию в следующем составе:

1. Желтов Александр Васильевич;
2. Недокус Сергей Владимирович;
3. Пушина Марина Борисовна.

Решили: утвердить Мандатную комиссию в следующем составе:

1. Лобачев Сергей Владиленович - Председатель;
2. Керноз Александра Юрьевна;
3. Муравьева Анна Владимировна;
4. Татару Галина Романовна;
5. Челобаева Ольга Анатольевна.

- согласовать для утверждения Общим собранием Счетную комиссию в следующем составе:

1. Желтов Александр Васильевич;
2. Недокус Сергей Владимирович;
3. Пушина Марина Борисовна.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня - Утверждение плана работы Ассоциации на 2026 год;

Выступил: Директор Ассоциации Саленко М. И., предложил утвердить план работы Ассоциации на 2026 год.

Решили: Утвердить план работы Ассоциации на 2026 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня - Утверждение изменений, вносимых в «Положение о контроле Ассоциации СРО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».

Выступил: Заместитель директора Лобачев С.В., доложил об изменениях в градостроительном законодательстве, вступивших в законную силу с 01 марта 2026 года и необходимости в связи с этим внести изменения в «Положение о контроле Ассоциации СРО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».

Решили: Утвердить изменения в «Положение о контроле Ассоциации СРО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу повестки дня - Согласование документов, представляемых на утверждение решением годового Общего собрания членов Ассоциации: годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год и аудиторского заключения; сметы Ассоциации на 2026 год; акта Ревизионной комиссии.

Выступил: директор Ассоциации Саленко М.И. предложил согласовать годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год с аудиторским заключением.

Решили: согласовать, представляемые на утверждение решением годового Общего собрания членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год и аудиторское заключение на 2026 год.

Голосовали: «за» - единогласно

Выступил: директор Ассоциации Саленко М.И. предложил согласовать смету Ассоциации на 2026 год.

Решили: согласовать представляемую на утверждение решением годового Общего собрания членов Ассоциации смету на 2026 год.

Голосовали: «за» - единогласно

Выступил: директор Ассоциации Саленко М.И. предложил согласовать акт ревизионной комиссии.

Решили: согласовать акт ревизионной комиссии.

Голосовали: «за» - единогласно

По шестому вопросу повестки дня - Согласование размера членских, целевых и дополнительных взносов с целью рекомендации для утверждения годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Выступил: директор Ассоциации Саленко М.И. доложил о необходимости повышения размера членских, целевых и дополнительных взносов в соответствии с предложенным вариантом.

Выступил: член совета Ассоциации Дайн Е.М. предложил альтернативный вариант для рекомендации к утверждению годовым Общим собранием членов Ассоциации с повышением размера членских, целевых и дополнительных взносов в меньших размерах в соответствии с уровнем ответственности члена Ассоциации.

Обсудили предложенные варианты.

Решили: согласовать повышение размера членских, целевых и дополнительных взносов с целью рекомендации для утверждения годовым Общим собранием членов Ассоциации по альтернативному варианту.

Голосовали: «за» - единогласно

По седьмому вопросу повестки дня – Разное, вопрос к обсуждению не поступило.

Председатель заседания Совета Ассоциации

Секретарь Совета Ассоциации



А.Ю. Фурман

Н.В. Векшинская