

**Ассоциация**  
**«Приволжская гильдия строителей»**  
Место нахождения: 603005, Россия, г. Н. Новгород, ул. Пискунова, д. 29, офис 31  
**ПРАВЛЕНИЕ**

---

**ПРОТОКОЛ № 01-2304/24**  
**Заседания Правления Ассоциации «ПГС»**  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания Правления: 23 апреля 2024 г.

Место проведения заседания Правления: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 29, офис 31.

Время проведения заседания Правления: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания Правления: 12 часов 00 минут.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ**

**Члены Правления Ассоциации:**

- 1) Гришкин Илья Александрович – Председатель Правления;
- 2) Франк Анна Леонидовна;
- 3) Пчицкий Виктор Чеславович.

Приглашенные лица: Макарова Марина Владиславовна

В соответствии с ч. 9 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 4.2 Положения о Правлении Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» Франк А.Л. и Пчицкий В.Ч. участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи.

Присутствуют все члены Правления Ассоциации, кворум для проведения заседания Правления Ассоциации имеется. Заседание правомочно.

Согласно п. 9.4 Устава, председательствует на Заседании Гришкин Илья Александрович – Председатель Правления (далее – Председательствующий на заседании).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание секретаря заседания;
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».

Заседание Правления Ассоциации открыл Председатель Правления Ассоциации – Гришкин Илья Александрович.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Правления Ассоциации создано по инициативе Председателя Правления Ассоциации.

Секретарь заседания Правления Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Председательствующего на заседании Правления Ассоциации, который предложил избрать Секретарем заседания Правления Ассоциации Макарову Марину Владиславовну.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Секретарем заседания Правления Ассоциации Макарову Марину Владиславовну.

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Гришкина Илью Александровича, который руководствуясь п. 3.4 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» (далее – Положение) предложил Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Правлению Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 8 мая 2024 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г. Нижний Новгород, Георгиевский съезд, д. 3, конференц-зал Гостиничного комплекса «Александровский сад».

Время начала регистрации членов Ассоциации: 8 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 8 ч. 30 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 8 ч. 30 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об отмене обязательного ежегодного целевого взноса на страхование, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 24.11.2015 года;
- 4) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об изменении адреса Ассоциации и сведений об адресе Ассоциации в Едином государственном реестре юридических лиц;
- 7) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год, изменений в смету на 2023 год;
- 8) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 и 2025 годы;
- 9) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

4. На основании п. 3.6. Положения поручить Генеральному директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации ([www.pgs-nn.ru](http://www.pgs-nn.ru)) не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего собрания членов.

5. На основании п. 3.4.4 Положения утвердить способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки дня простым голосованием (поднятием руки).

6. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.4 Положения определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов: Макарова Марина Владиславовна, Киричек Ирина Валентиновна.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Макарову Марину Владиславовну.

Избрать секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации, Киричек Ирину Валентиновну.

7. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.5 Положения определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов: Киричек Ирина Валентиновна, Макарова Марина Владиславовна.

Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Киричек Ирину Валентиновну.

Избрать секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Макарову Марину Владиславовну.

8. В соответствии с п. 5.3 Положения избрать секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации Председателя Правления Ассоциации Гришкина Илью Александровича.

9. В соответствии с п.п. 3.4.6, 4.2 Положения установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации от присутствующих, не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:**

Провести годовое общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 8 мая 2024 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г. Нижний Новгород, Георгиевский съезд, д. 3, конференц-зал Гостиничного комплекса «Александровский сад».

Время начала регистрации членов Ассоциации: 8 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 8 ч. 30 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 8 ч. 30 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об отмене обязательного ежегодного целевого взноса на страхование, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 24.11.2015 года;
- 4) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об изменении адреса Ассоциации и сведений об адресе Ассоциации в Едином государственном реестре юридических лиц;
- 7) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год, изменений в смету на 2023 год;
- 8) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 и 2025 годы;

9) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

4. На основании п. 3.6. Положения поручить Генеральному директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации ([www.pgs-nn.ru](http://www.pgs-nn.ru)) не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего собрания членов.

5. На основании п. 3.4.4 Положения утвердить способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки дня простым голосованием (поднятием руки).

6. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.4 Положения определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов: Макарова Марина Владиславовна, Киричек Ирина Валентиновна.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Макарову Марину Владиславовну.

Избрать секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации, Киричек Ирину Валентиновну.

7. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.5 Положения определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов: Киричек Ирина Валентиновна, Макарова Марина Владиславовна.

Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Киричек Ирину Валентиновну.

Избрать секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Макарову Марину Владиславовну.

8. В соответствии с п. 5.3 Положения избрать секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации Председателя Правления Ассоциации Гришкина Илью Александровича.

9. В соответствии с п.п. 3.4.6, 4.2 Положения установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации рассмотрены.  
Заседание Правления Ассоциации закрыто.

Председательствующий на заседании  
Правления Ассоциации

Секретарь заседания  
Правления Ассоциации



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Гришкин И.А.

Макарова М.В.