

Протокол № 180
заседания Совета
Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей»

г. Челябинск

28 сентября 2026 г.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 28а, оф. 310

Дата проведения: «28» сентября 2026 г.

Время начала проведения: 10 часов 00 минут

Время окончания проведения: 10 часов 30 минут

Председатель заседания: Ковалева Екатерина Сергеевна

Секретарь заседания: Сафонова Яна Александровна

Присутствовали:

Председатель Совета – Ковалева Екатерина Сергеевна.

Члены Совета – Устенцов Артём Александрович, Пирогов Александр Сергеевич, Хисамова Юлия Зинуровна, Сафонова Яна Александровна.

Приглашённые:

Генеральный директор Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» - Бунаков Егор Сергеевич.

На заседании присутствовали все члены Совета Ассоциации, кворум заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по повестке дня заседания.

Повестка дня:

1. Об отчете о деятельности Единоличного исполнительного органа Ассоциации «ЧГС» за 2025 год,
2. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЧГС», определении времени и места его проведения,
3. Об определении порядка оповещения членов Ассоциации «ЧГС» об очередном Общем собрании членов Ассоциации «ЧГС»,
4. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЧГС»,
5. Об установлении порядка ознакомления с информацией (материалами) при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации «ЧГС».

По первому вопросу

Слушали: Генерального директора Ассоциации «ЧГС» Бунакова Е.С., который представил отчет о деятельности Единоличного исполнительного органа Ассоциации «АЧГС» за 2025 год, проинформировал членов Совета об основных результатах своей деятельности в Ассоциации «АЧГС» за указанный период

Предложил: одобрить представленный отчет, а также рекомендовать его для утверждения на очередном Общем собрании членов Ассоциации «ЧГС».

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Одобрить представленный отчет о деятельности Единоличного исполнительного органа Ассоциации «ЧГС» Бунакова Егора Сергеевича за 2025 год и рекомендовать очередному Общему собранию членов Ассоциации «ЧГС» утвердить вопрос «Об утверждении отчета о деятельности Единоличного исполнительного органа Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» за 2025 год на очередном Общем собрании членов Ассоциации «ЧГС»

По второму вопросу

Слушали: Генерального директора Ассоциации «ЧГС» Бунакова Е.С.

Предложил: назначить дату и время начала проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЧГС» на 09 октября 2026г. с 10-00 ч. Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЧГС»: 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.56, 6 этаж (конференц-зал Южно-Уральской Торгово-промышленной палаты)

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: назначить дату и время начала проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЧГС» на 09 октября 2026г. с 10-00 ч. Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЧГС»: 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.56, 6 этаж (конференц-зал Южно-Уральской Торгово-промышленной палаты)

По третьему вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну.

Предложила: определить порядок оповещения членов Ассоциации «ЧГС» об очередном Общем собрании членов Ассоциации «ЧГС» и установить способ оповещения путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации «ЧГС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://achgs.ru/>

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: установить, что оповещение членов Ассоциации «ЧГС» об очередном Общем собрании членов Ассоциации «ЧГС» осуществляется путем размещения информации о дате, времени, месте проведения Общего собрания, форме его проведения, повестке дня на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://achgs.ru/>, в сроки, установленные Уставом Ассоциации «ЧГС», а также считать размещение указанной информации на официальном сайте Ассоциации «ЧГС» надлежащим способом оповещения членов Ассоциации об очередном Общем собрании членов Ассоциации «ЧГС»

По четвертому вопросу

Слушали: Генерального директора Ассоциации «ЧГС» Бунакова Е.С.

Предложил: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЧГС»:

1. Об избрании Председателя и Секретаря текущего Общего собрания членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
2. Об избрании Счетной комиссии текущего Общего собрания членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
3. Об утверждении повестки дня текущего Общего собрания членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
4. Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» за 2025 год (включая отчеты Совета, Генерального директора, Контрольной и Дисциплинарной комиссий).
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» за 2025 год.

6. Об утверждении отчета об исполнении сметы Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» за 2025 год.
7. Об утверждении сметы Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» на 2026 год.
8. Об утверждении Устава Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» в новой редакции.
10. О вступлении Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» в Союз «Южно-Уральская торгово-промышленная палата».
11. О направлении сведений о принятых решениях и новой редакции принятых документов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
12. Ответы на вопросы членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» и информационный блок.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЧГС» в предложенной редакции.

По пятому вопросу

Слушали: Генерального директора Ассоциации «ЧГС» Бунакова Е.С.

Предложил: установить порядок ознакомления членов Ассоциации «ЧГС» с информацией (материалами) при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации «ЧГС».

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: установить, что с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению очередного собрания членов Ассоциации «ЧГС», лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.28а, оф.310. Дни и время ознакомления: по рабочим дням с 10:00 до 16:00.

Председатель Совета _____ Ковалева Е.С.

Секретарь собрания _____ Сафонова Я.А.

