

**Протокол № 28**  
**заседания Волго-Донского Территориального совета СРО ААС**  
**(ВД ТО СРО ААС)**

г. Ростов-на-Дону

05 сентября 2022 г.

**Начало заседания:** 15-00

**Форма заседания:** Очная, в режиме видео-конференц-связи с дистанционным участием в режиме on-line.

**На заседании присутствовали члены Волго-Донского Территориального совета СРО ААС:** Андержанов Э.А., Бахтеев А.В., Богатая И.Н., Богров Е.Г., Волобуев В.И., Красненко Е.В., Красноперова Е.А., Ливенцева М.В., Подрезенко А.В., Порфилкина Е.А., Распопов Ю.М., Рыбенко Г.А., Тодорова О.И.

Итого в заседании участвовало 13 членов Совета Волго-Донского ТО СРО ААС из 19, что составляет 68,4 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

**В работе заседания приняли участие приглашенные:** Арашанова Т.Б., Галейченко М.В., Марадудина В.Ф., Михина Е.А., Нелюбов Е.В.

**Председатель заседания:** Рыбенко Г.А.

**Секретарь заседания:** Ливенцева М.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проведении очередного Общего собрания Волго-Донского ТО СРО ААС:
  - 1.1. Определение формы проведения Общего собрания (очная, заочная);
  - 1.2. Определение даты проведения Общего собрания;
  - 1.3. Определение времени начала и окончания регистрации участников очного Общего собрания или даты и времени начала и окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочной форме Общего собрания;
  - 1.4. Форма и способ направления заполненного бюллетеня для голосования (при заочной форме проведения Общего собрания);
  - 1.5. Избрание состава Мандатной комиссии, предложения по кандидатурам членов Счетной комиссии и Секретаря (при очной форме Общего собрания) или состав Счетной комиссии и кандидатуру Секретаря при заочной форме Общего собрания.
  - 1.6. Об утверждении предварительной Повестки дня очередного Общего собрания Волго-Донского ТО СРО ААС.
2. Подведение итогов обсуждения проекта новой редакции Устава. Утверждение предложений по внесению изменений и дополнений в редакцию проекта Устава.
3. Обсуждение проекта Положения о Правлении СРО ААС. Утверждение предложений по внесению изменений и дополнений в редакцию проекта Положения о Правлении СРО ААС.
4. Назначение даты очередного очного заседания Совета Волго-Донского ТО СРО ААС.
5. Разное.

**Решили:**

**Утвердить повестку дня заседания Совета Волго-Донского ТО СРО ААС.**

## Решение принято единогласно

### По первому вопросу

«О проведении очередного Общего собрания Волго-Донского ТО СРО ААС» (далее – ОС ВДТО СРО ААС) на основании Решения Правления СРО ААС протокол №581 от 26.08.2022 г.

Слушали Рыбенко Г.А. Было доложено, что Правлением 26.08.2022г. было принято решение о проведении очередных ОС ТО СРО ААС. Выступили Богров Е.Г., Волобуев В.И., Красненко Е.В., Ливенцева М.В.

Предложено участие в голосовании по вопросам повестки дня очередного Общего собрания провести путем заполнения интерактивной формы бюллетеня через Личный кабинет СРО ААС.

Рыбенко Г.А. сообщила, что 26.08.2022г. поступило заявление от члена Совета ВД ТО СРО ААС Огорокова Д.В. одосрочном прекращении полномочий члена Совета. В связи с этим в Повестку дня предложено включить вопрос о выборе нового члена Совета ВД ТО СРО ААС на срок полномочий действующего состава Совета или принять решение об уменьшении численного состава Совета на срок действия полномочий на 1 члена.

### **Решили:**

- 1.1. Определить форму проведения ОС ВДТО СРО ААС: заочная.
- 1.2. Определить дату проведения ОС ВДТО СРО ААС: 05 октября 2022 года.
- 1.3. Определить дату и время начала и окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: с 00:00МСК 01 октября 2022 года до 23:30 МСК 05 октября 2022 года.
- 1.5.1. Определить форму и способ в голосовании по вопросам повестки дня очередного Общего собрания осуществляется путем заполнения интерактивной формы бюллетеня через Личный кабинет СРО ААС.
- 1.5.2. Избрать Счетную комиссию в составе 3-х членов СРО ААС:
  - Лесникова Светлана Михайловна (ОРНЗ 20206005107)– председатель;
  - Беленкова Наталия Николаевна (ОРНЗ 21706020257) – член комиссии;
  - Панировская Татьяна Юрьевна (ОРНЗ 20506012435) - член комиссии.
- 1.5.3. Избрать Секретарем очередного ОС ВДТО СРО ААС – Черкасскую Лилию Викторовну (ОРНЗ 20406006584).
- 1.6. Утвердить Предварительную повестку дня очередного ОС ВДТО СРО ААС:

| № | Вопрос  |
|---|---|
| 1 | Утверждение отчета о деятельности Совета Волго-Донского ТО СРО ААС за 2021 г.   |
| 2 | Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 г. в г. Москве   |
| 3 | 3.1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Волго-Донского ТО СРО ААС на основании поданного заявления.<br>3.2. Уменьшение численного состава Совета на 1 члена. |

1.7. Утвердить срок предоставления заявок на выдвижение кандидатов в делегаты очередного Съезда СРО ААС, проводимого 28.10.2022 г. в г. Москве до 14:00 МСК 28 сентября 2022г. в отсканированном виде на адрес электронной почты [vdto@sroaas.ru](mailto:vdto@sroaas.ru).

1.8. Утвердить срок предоставления мотивированных предложений о включении дополнительных вопросов в предварительную повестку дня Общего собрания 20:00 МСК 15 сентября 2022 г. на адрес электронной почты [vdto@sroaas.ru](mailto:vdto@sroaas.ru).

### **Решения приняты единогласно.**

### **По второму вопросу**

Слушали Рыбенко Г.А. о проведенной работе по подготовке замечаний и предложений к Проекту новой редакции Устава СРО ААС.

Выступил представитель рабочей группы по подготовке замечаний к Проекту Распопов Ю.М., который ознакомил с подготовленными предложениями. В обсуждении предложений приняли участие Тодорова О.И., Богатая И.Н., Богров Е.Г.

Отметили, что предложения и замечания, подготовленные группой, относятся только к тем вопросам, позиция по которым либо не рассматривалась на межрегиональных Совещаниях Совета ТО СРО ААС 22.08.2022г. и 31.08.2022г., либо ВД ТО СРО ААС считает необходимым рассмотреть несколько уточненную позицию по отдельным вопросам.

По непересекающимся вопросам с позицией ВД ТО СРО ААС поручить председателю Совета поддержать предложения, озвученные на межрегиональных Совещаниях Совета ТО СРО ААС для направления их в качестве согласованной позиции Комитета по региональному развитию.

#### **Решили:**

- 2.1. Утвердить и направить в Рабочую группу СРО ААС по работе над Проектом новой редакции Устава предложения от ВД ТО СРО ААС.
- 2.2. Поручить Рыбенко Г.А. поддержать предложения, выработанные на межрегиональных Совещаниях Советов ТО СРО ААС по положениям Устава, не совпадающим с положениями, по которым сформулированы предложения ВД ТО СРО ААС.

**Решения приняты единогласно.**

### **По третьему вопросу**

Слушали Рыбенко Г.А. которая доложила, что на заседание Правления 26.08.2022 г. был представлен Проект новой редакции Положения о Правлении СРО ААС. Решением Правления (п.4.1 протокол №581) предложено Территориальным отделениям в срок не позднее 09.09.2022г. представить (при наличии) замечания и предложения к проекту Положения о Правлении СРО ААС. Проинформировано о предложениях к Проекту Положения, поступивших от Сибирского ТО СРО ААС.

#### **Решили:**

- 3.1. Информацию принять к сведению.
- 3.2. Представить замечания и предложения (при наличии) в Совет ВД ТО СРО ААС не позднее 08.09.2022г. для обобщения и направления в Рабочую группу по подготовке Проекта Положения 09.09.2022г.

**Решения приняты единогласно.**

### **По четвертому вопросу**

«Назначение даты очередного очного заседания Совета ВДТО СРО ААС.»

#### **Решили:**

- 4.1. Назначить очередное очное заседание Совета ВДТО СРО ААС на 26 сентября 2022г. на 11:00 по МСК.
- 4.2. Провести заседание Совета в расширенном формате с приглашением всех желающих к участию для представления отчета Совета ВД ТО СРО ААС о деятельности за 2021 год и

ответана вопросы членов СРО ААС регионов ВД ТО СРО ААС.

4.3. Голосование по вопросам Повестки дня очередного заседания провести в закрытом формате- бюллетенями.

**Решения приняты единогласно.**

**По пятому вопросу (Разное)**

Слушали Рыбенко Г.А., которая сообщила, что через ВД ТО СРО ААС от ООО «Эркон» поступили направленные в СРО ААС пакет документов на выдвижение в кандидаты членов Правления по категории «независимые» - Шляхты Е.В. (Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Северо-Кавказского региона «АгроРевизор», заместитель исполнительного директора). Характеристику кандидату и информацию о нем представил Андержанов Э.А.

**Решили:**

5.1. Поддержать Шляхту Е.В. в качестве кандидата в члены Правления СРО ААС по категории «независимые».

**Решения приняты единогласно.**

Председатель Совета ВД ТО СРО ААС \_\_\_\_\_ Г.А. Рыбенко

Секретарь Совета ВД ТО СРО ААС \_\_\_\_\_ М.В. Ливенцева