

Пояснительная записка к вопросу № 5

«Об избрании члена в действующий состав Совета СРО А «АСО».

В соответствии с п. 11.1.Устава Ассоциации (утв. 29.05.2024 г., протокол № 30) Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц-членов Ассоциации, **а также независимых членов**. Независимые члены - это лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети состава Совета.

Согласно п. 10.2.3, п. 11.4 Устава к исключительной компетенции Общего собрания относится, в том числе, избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года. Количественный состав Совета Ассоциации не может быть менее 11 человек.

Ныне действующий состав Совета Ассоциации и его Председатель были избраны Общим собранием членов Ассоциации 24.04.2025 г. (протокол № 31), в количестве 11 человек.

Состав Совета Ассоциации, избранный 24.04.2025 года сроком на 2 года		
<i>Зависимые члены</i>		
1	АО "ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ"	Астафьев Юрий Викторович – генеральный директор
2	ООО «Специализированный застройщик Орская Жилищно-Строительная Компания»	Колиниченко Сергей Николаевич - директор
3	ООО «Инвестиционная строительная компания «Стройтехсервис»	Трубников Александр Сергеевич- генеральный директор
4	ООО «ДОМЖИЛСТРОЙ»	Сыроваткин Сергей Евгеньевич
5	ООО «Специализированный застройщик «УПСК ЖИЛСТРОЙ»	Соляник Александр Петрович – коммерческий директор
6	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЛИКОС"	Гейнч Андрей Олегович- генеральный директор
7	ООО «ВОСХОД»	Калайчиев Шахро Александрович - генеральный директор
<i>Независимые члены(не менее одной трети от всего состава Совета)</i>		
8	Лупахин Борис Николаевич (в трудовых отношениях не состоит)	
9	Хмырова Марина Михайловна Директор ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»	
10	Рындак Владимир Михайлович (в трудовых отношениях не состоит)	
11	Ушаков Андрей Владимирович Генеральный директор ОАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФОРШТАДТ"	

17 февраля 2026 г. скончался Рындак Владимир Михайлович – независимый член Совета СРО А «АСО».

Тем самым согласно п. 3.2., подп. «а» п. 3.3. Положения о Совете СРО А «АСО» (утв. 29.03.2023 г., протокол № 28) полномочия Рындака В.М. как члена Совета, избранного в состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации 24.04.2025 года сроком на 2 года, должны быть досрочно прекращены.

Также в целях сохранения количественного состава действующего Совета Ассоциации (11 членов) необходимо избрать 1 (одного) члена в действующий состав Совета в качестве независимого члена.

Согласно п. 3.4. Положения о Совете СРО А «АСО» в случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Совета, новый член Совета взамен выбывшего избирается на срок полномочий Совета Ассоциации, в состав которого он избран.

Решением Совета Ассоциации от 31.03.2026 года (протокол №799) Общему собранию членов СРО А «АСО» рекомендована кандидатура для избрания в действующий состав Совета Ассоциации в качестве независимого члена: директор по развитию ООО «НПК «СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» Бондарев Артем Викторович.

ООО «НПК «СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» (ИНН 6658469089) не является членом СРО А «АСО».

Кандидатура для избрания в Совет СРО А «АСО», рекомендованная Советом Ассоциации, внесена в бюллетень для голосования.

На основании изложенного Общему собранию членов СРО А «АСО» **предлагается:**

- 1) Досрочно прекратить полномочия независимого члена Совета СРО А «АСО» - Рындака Владимира Михайловича, утвержденного Общим собранием 24.04.2025 г. (Протокол №31).
- 2) Избрать независимого члена в действующий состав Совета Ассоциации.