

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**заседания Правления Ассоциации строителей**  
**«Невский строительный кластер»**  
**(далее – АС «НСК», Ассоциация)**

г. Санкт-Петербург

«10» декабря 2025 г.

**Место проведения заседания:** 197110, г. Санкт-Петербург,  
наб. Мартынова, д. 12, литера А,  
офис 1-01.

**Время проведения заседания:**

Начало заседания: 14 часов 00 минут

Окончание заседания: 14 часов 30 минут

Форма проведения: совместное присутствие

**На заседании Правления присутствовали:**

1. Миронова Наталия Анатольевна – Председатель Правления АС «НСК».
2. Рамушев Илья Игоревич – член Правления АС «НСК».
3. Садыки Арсен Райфудинович – независимый член Правления АС «НСК».

На заседании Правления без права голоса присутствовали:

1. Матиенко Ольга Владиславовна – Президент Ассоциации.

Председательствующий на заседании: Миронова Н.А.

Секретарь заседания: Садыки А.Р.

Кворум соблюден. Присутствовали 3 (три) из 4 (четырёх) членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Невский строительный кластер».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Невский строительный кластер».
3. О назначении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год и об утверждении аудитора в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

### **По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Миронову Н.А., которая выступила с предложением о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Невский строительный кластер» на основании пункта 9.6.4. Устава Ассоциации. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 22 декабря 2025 года, место проведения - г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 12, литера А, начало регистрации – 11:00, начало собрания – 11:30.

### **Голосовали:**

**«ЗА»** - 3 (три) голоса;

**«ПРОТИВ»** - 0 (ноль) голосов;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 (ноль) голосов.

### **Решили:**

Созвать внеочередное Общее собрания членов Ассоциации строителей «Невский строительный кластер» 22 декабря 2025 года, место проведения - г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 12, литера А, начало регистрации – 11:00, начало собрания – 11:30.

Поручить Президенту Ассоциации Матиенко Ольге Владиславовне организовать созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Невский строительный кластер» 22 декабря 2025 года, место проведения - г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 12, литера А, начало регистрации – 11:00, начало собрания – 11:30.

### **По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Миронову Н.А., которая предложила утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Невский строительный кластер»:

1. О смене места нахождения Ассоциации строителей «Невский строительный кластер».
2. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Невский строительный кластер».
3. Об определении способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации строителей «Невский строительный кластер» по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда или по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Невский строительный кластер».
5. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации строителей «Невский строительный кластер», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации строителей «Невский строительный кластер»
7. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации строителей «Невский строительный кластер» на 2026 год.

### **Голосовали:**

*«ЗА» - 3 (три) голоса;*

*«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.*

### **Решили:**

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Невский строительный кластер»:

1. О смене места нахождения Ассоциации строителей «Невский строительный кластер».
2. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Невский строительный кластер».
3. Определение способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации строителей «Невский строительный кластер» по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда или по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Невский строительный кластер».
5. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации строителей «Невский строительный кластер», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации строителей «Невский строительный кластер»

7. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации строителей «Невский строительный кластер» на 2026 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Миронову Н.А., которая доложила членам Правления Ассоциации о необходимости утверждения аудитора в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях. Предложила назначить аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год и утвердить в качестве аудитора - Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ ФИНАНСОВ" (ИНН 5044145309, КПП 504401001, ОГРН 1255000082325, ОРНЗ 12506146615).

**«ЗА»** - 3 (три) голоса;

**«ПРОТИВ»** - 0 (ноль) голосов;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 (ноль) голосов.

**Решили:** назначить аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год и утвердить в качестве аудитора - Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ ФИНАНСОВ" (ИНН 5044145309, КПП 504401001, ОГРН 1255000082325, ОРНЗ 12506146615).

Секретарь заседания Правления подвел итоги голосования.

Председатель заседания Правления объявил заседание закрытым.

Председатель заседания



Н.А. Миронова

Секретарь заседания



А.Р. Садьки