

Протокол № 61/20
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

29 сентября 2020г.

Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Основание созыва Совета Ассоциации: решение генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны (согласно пункту 7.2 Положения о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»).

Дата проведения заседания: 29 сентября 2020 г.

Место проведения заседания: г. Самара ул. Московское шоссе, д. 55 офис 1023

Время открытия заседания: 12:00:00

Время закрытия заседания: 13:00:00

Дата составления протокола: 29 сентября 2020 г.

Члены совета:

Егоров Андрей Владимирович;

Жмыхин Александр Егорович;

Латкин Александр Антонович.

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Цюпко Сергей Иванович.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 6 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 6, что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, кворум имеется. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил избрать секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать секретарем - Вильмас Ольгу Юрьевну. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Избрать секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил внести изменения и утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Открытым голосованием Совет Ассоциации «СРО «СВС» большинством голосов принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

Повестка дня:

1. Дисциплинарное производство.
2. О внесении изменений в План проверок соблюдения членами Ассоциации «СРО «СВС» требований и стандартов саморегулирования на 2020 год.
3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

Вопрос №1 повестки дня: Дисциплинарное производство

Слушали: Председателя дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Матяева Сергея Александровича, который рассказал о работе дисциплинарного комитета, предложил, руководствуясь решением дисциплинарного комитета, за допущенные нарушения Правил и Стандартов Ассоциации «СРО «СВС» исключить из членов следующие организации:

ООО «А-СТРОЙ» ИНН 6316158965

ООО ПК «ЭНВИКОМ» ИНН 6316225548

ООО «ПОЛАРИС» ИНН 6315004930

ООО «СТРОЙМОНТАЖ-М» ИНН 6319224782

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Исключить из членов Ассоциации «СРО «СВС» следующие организации:

ООО «А-СТРОЙ» ИНН 6316158965

ООО ПК «ЭНВИКОМ» ИНН 6316225548

ООО «ПОЛАРИС» ИНН 6315004930

ООО «СТРОЙМОНТАЖ-М» ИНН 6319224782

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: О внесении изменений в План проверок соблюдения членами Ассоциации «СРО «СВС» требований и стандартов саморегулирования на 2020 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила рассмотреть вопрос о приостановлении проведения плановых проверок, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и особенностью распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

Приостановить проведение плановых проверок, запланированных в период с 01.10.2020 года по 31.12.2020 года, проводить только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, сообщения о нарушениях градостроительного законодательства, поступающие от государственных контролирующих органов и граждан, а также контроль за исполнением выданного предписания по данным фактам.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о необходимости привлечения аудиторской компании для проведения обязательного ежегодного аудита. Предложила согласовать аудиторскую компанию ООО «Унисон-Аудит».

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию - ООО «Унисон-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало. Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» объявил о закрытии заседания.

Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СВС»

А.В. Егоров

Секретарь заседания Совета
Ассоциации «СРО «СВС»

О.Ю. Вильмас