

Протокол № 70/21
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

26 октября 2021 г.

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: 26 октября 2021 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: 26 октября 2021 г.

Члены совета:

Егоров Андрей Владимирович;

Ежов Вячеслав Аркадьевич;

Жмыхин Александр Егорович;

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 5, 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. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СВС».

Вопрос №1 повестки дня: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что в соответствии с действующим законодательством и согласно п.16.2 Устава Ассоциации «СРО «СВС», ведение бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации подлежит обязательному аудиту. Руководствуясь п. 11.11.3 Устава, предложила назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СВС» за 2021 год. В качестве кандидата выдвинула ООО «Унисон-Аудит». Ознакомила с коммерческим предложением. Предложила согласовать оплату услуг аудитора в размере 140 000,00 (сто сорок тысяч) руб.

Других предложений не поступило.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Назначить аудиторскую организацию ООО «Унисон-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СВС» за 2021 год. Согласовать оплату услуг аудитора в размере 140 000,00 (сто сорок тысяч) руб.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 5 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