

Протокол № 73/23
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

21.07.2023

Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятие 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: 21.07.2023

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: 21.07.2023

Члены совета:

Егоров Андрей Владимирович;

Жмыхин Александр Егорович;

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Ежов Вячеслав Аркадьевич.

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 - Денисову Ирину Владимировну. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение: избрать Денисову Ирину Владимировну.

Председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил 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. О награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
2. О награждении Благодарственным письмом Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СВС».

Вопрос №1 повестки дня:

О награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали:

Генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о высоких достижениях специалиста строительства и предложила за высокое профессиональное мастерство наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Плетнева Павла Геннадьевича - специалиста по техническому снабжению ИП Мишина Павла Евгеньевича.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:

Наградить Почётной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Плетнева Павла Геннадьевича - специалиста по техническому снабжению ИП

Мишина Павла Евгеньевича.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято Единогласно.

Вопрос №2 повестки дня:

О награждении Благодарственным письмом Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали:

Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о высоких достижениях специалиста строительства и предложила за достигнутые успехи в работе наградить Благодарственным письмом Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Коннову Анастасию Олеговну – ведущего специалиста по торгам муниципального бюджетного учреждения «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района».

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

Наградить Благодарственным письмом Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Коннову Анастасию Олеговну – ведущего специалиста по торгам муниципального бюджетного учреждения «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района».

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«За» - 5 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 «СРО «СВС».

Слушали:

Генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что в соответствии с действующим законодательством и согласно п. 16.2 Устава Ассоциации «СРО «СВС», ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 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 2023 год. В качестве кандидата выдвинула ООО Аудиторскую фирму «Эккаутинг». Ознакомила с коммерческим предложением. Предложила согласовать оплату услуг аудитора в размере 140 000,00 (сто сорок тысяч) рублей. Других предложений не поступило.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию ООО Аудиторскую фирму «Эккаутинг» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год. Согласовать оплату услуг аудитора в размере 140 000,00 (сто сорок тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято Единогласно.

Решения 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»



И.В. Денисова