

Протокол № 89/25
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

19.11.2025

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: 19.11.2025

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

Время открытия заседания: 09:00

Время закрытия заседания: 09:30

Дата составления протокола: 19.11.2025

Члены совета:

Егоров Андрей Владимирович;

Жмыхин Александр Егорович;

Можнов Сергей Владимирович;

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 – Демьянову Светлану Владимировну, с возложением обязанности по подсчёту голосов. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

избрать секретарём заседания Демьянову Светлану Владимировну, с возложением обязанности по подсчёту голосов.

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, большинством голосов, Совет Ассоциации «СРО «СВС» 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» за 2025 год.

Вопрос № 1 повестки дня. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СВС» за 2025 год.

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 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 2025 год. В качестве кандидата выдвинула ООО Аудиторскую фирму «Эккаутинг». Ознакомила с

коммерческим предложением. Предложила согласовать оплату услуг аудитора в размере 160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) рублей. Других предложений не поступило.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня: назначить аудиторскую организацию ООО Аудиторскую фирму «Эккаутинг» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СВС» за 2025 год. Согласовать оплату услуг аудитора в размере 160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Решение по вопросу повестки дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» принято, вопросов не поступило.

Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» объявил о закрытии заседания.

**Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**

Егоров А.В.

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**

Демьянова С.В.