ПРОТОКОЛ № 11/23

заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

Место проведения заседания: г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп. 2

Вид заседания – очередное

Дата проведения заседания – 18.05.2023г.

Начало проведения заседания: 12.00

Дата составления протокола – 18.05.2023г.

Присутствовали:

Председатель Совета - Смогоржевский М.В.

Секретарь Совета - Воронина И.В.

Флит Р.В.

Гребенников М.А. Вашакмадзе Л.Г. Тафинцев С.А.

Отсутствовали:

Вихорь Д.А.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» – 7 человек.

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 6.

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

Генеральный директор - Сурков М.Ю. Главный бухгалтер - Лаврова Е.В.

Начальник отдела перспективного развития

и информационного обеспечения - Александров И.И. Начальник контрольно-организационного отдела - Плахотин А.А.

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с предложением по повестке дня.

Большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на настоящем заседании, принято решение утвердить следующую повестку дня:

- 1. О подготовке к проведению очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД.
- 2. Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г. и проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г.
- 3. Об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2022г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подготовке к проведению очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с предложением провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» 08 июня 2023г.

Суркова М.Ю. проинформировавшего о подготовке к общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» и представившего предложения по кандидатурам для включения в состав рабочих органов очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СД».

Смогоржевского М.В. с предложениями:

- 1. Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» провести 08 июня 2023 года.
- 2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» включить следующих представителей членов саморегулируемой организации в состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации:

Терещенко Сергей Васильевич (ООО «САНСТРОЙ»);

Едапину Валентину Сергеевну (ООО «КСП»);

Каримова Дениса Фаниловича (ООО «ГИП»).

3. В связи с отсутствием члена ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СД» Яшина Д.А., проработать вопрос о кандидатуре члена ревизионной комиссии и вынести на общее собрание членов Ассоциации СРО «СД».

РЕШИЛИ:

- 1. Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» 08 июня 2023 года.
- 2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» включить следующих представителей членов саморегулируемой организации в состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации:

Терещенко Сергей Васильевич (ООО «САНСТРОЙ»);

Едапину Валентину Сергеевну (ООО «КСП»);

Каримова Дениса Фаниловича (ООО «ГИП»).

3. В связи с отсутствием члена ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СД» Яшина Д.А., проработать вопрос о кандидатуре члена ревизионной комиссии и вынести на общее собрание членов Ассоциации СРО «СД», а проверку, относящуюся к деятельности ревизионной комиссии за 2022 год провести в следующем составе: комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации:

Председатель - Симонов Михаил Николаевич (зам. генерального директора ООО «СПЕЦМОНТАЖ»)

Секретарь - Лапшин Константин Павлович (ИП ЛАПШИН К.П.)

4. Документы, выносимые на обсуждение общего собрания разместить на сайте Ассоциации СРО «СД» по мере готовности.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-4: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г. и проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г.»

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г. и проектом сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г. (Приложения 2 и 2.1)

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением:

- 1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г. (Приложение 2).
 - 2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г. (Приложение 2.1).
- 3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г. и проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г. (Приложение 2).
 - 2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г. (Приложение 2.1).
- 3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 г. и проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-3: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 **ПОВЕСТКИ** Д**НЯ** «Об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2022г.

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с информацией об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г.

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением принять к сведению информацию об итогах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г., проведенной фирмой ООО «МАККИНВЕН АУДИТ».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об итогах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г., проведенной фирмой ООО «МАККИНВЕН АУДИТ» (Приложение 3).

A Boxen

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СД»

Секретарь Совета Ассоциация «СРО «СД» М.В. Смогоржевский

И.В. Воронина