



Саморегулируемая организация
Союз Строителей Верхней Волги

156016, г. Кострома, м-р/н Давыдовский, д. 20А

ИНН/КПП 4401095871/440101001, р/с 40703810429000000054

в Костромском ОСБ № 8640 г. Кострома, к/с 30101810200000000623, БИК 043469623

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета саморегулируемой
организации «Союз Строителей Верхней Волги»
(далее - Совет)

г. Кострома

от «26» апреля 2022 года

16:00

Место проведения заседания: г. Кострома, ул. Чайковского, 19А.

Присутствуют:

члены Совета:

- Монахов Юрий Витальевич
- Цветков Алексей Александрович
- Иванов Денис Александрович
- Яхонтов Владимир Альбертович
- Краснов Дмитрий Борисович
- Миньков Алексей Сергеевич

Отсутствуют:

члены Совета:

- Цыбакин Сергей Валерьевич
- Цветкова Лариса Юрьевна

Председатель заседания Совета:

Монахов Юрий Витальевич

Секретарь заседания Совета:

Цветков Алексей Александрович

На заседании Совета присутствуют без права голосования:

Сулов Евгений Борисович – генеральный директор СРО «Союз Строителей Верхней Волги»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Организационные вопросы по проведению Общего собрания 28 апреля 2022 года;
2. Разное

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Организационные вопросы по проведению Общего собрания 28 апреля 2022 года

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., Председателя Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, который обратился к Совету с предложением о переносе даты проведения Общего собрания СРО Союз Строители Верхней Волги с 28 апреля 2022 года на 20 мая 2022 года. Данное решение связано с размещением на сайте СРО обращения Генерального директора Сулова Е.Б. и необходимостью доработки документов. Также Монахов Ю.В. сообщил, что на Общем собрании 28 апреля не смогут присутствовать Заместитель Губернатора Костромской области - Малякин Игорь Евгеньевич и директор Департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области – Кралин Сергей Николаевич из-за проведения совещания на Федеральном уровне.

ПРЕДЛОЖЕНО: перенести дату проведения Общего собрания СРО Союз Строители Верхней Волги с 28 апреля 2022 года на 20 мая 2022 года. Место и время проведения Общего собрания оставить без изменений.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: перенести дату проведения Общего собрания СРО Союз Строители Верхней Волги с 28 апреля 2022 года на 20 мая 2022 года. Место и время проведения Общего собрания оставить без изменений.

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который предложил внести изменения в повестку дня Общего собрания в части очередности заслушивания вопросов, и предложил следующий порядок вопросов в повестке:

Предварительная Повестка общего собрания:

1. Утверждение повестки дня Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.
2. Приветственное слово заместителя Губернатора Костромской области - Малякина Игоря Евгеньевича и директора Департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области – Кралина Сергея Николаевича. Выступление приглашенного спикера – Генерального директора Ассоциации СРО «Ивановское Объединение строителей» Кочнева Дмитрия Владимировича.
3. Доклад о деятельности Ревизионной комиссии СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год;

4. Доклад Генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги для утверждения приоритетных направлений деятельности на 2022 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения Союза, отчета о доходах и расходах по смете СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год и отчета Генерального директора за 2021 год.
6. Доклад Председателя СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год: Строительная отрасль Костромской области в 2021 году. Об итогах работы Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год.
7. Передача вопроса об утверждении, внесении изменений, прекращении действия Требования к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги, Требования к страхованию финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения, или ненадлежащего исполнения членами саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров в компетенцию Совета Союза.
8. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз Строителей Верхней Волги на 2022 год.
9. О Сокращении членских взносов на 2022 год за счет уменьшения статьи расходов сметы доходов и расходов СРО Союз Строителей Верхней Волги на 2022 год.
10. О внесении изменений в Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги и утверждение его в новой редакции.
11. О внесении изменений во внутренние документы Союза и утверждение их в новой редакции: (Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе о размере, порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов; Положение о компенсационном фонде возмещения вреда; Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; Положение о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги - генеральном директоре Союза; Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги; Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги.)
12. О признании утратившим силу Положение о порядке избрания (назначения) должностных лиц СРО Союз Строителей Верхней Волги.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить новую очередность вопросов в Повестке Общего собрания
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить новую очередность вопросов в Повестке Общего собрания
Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: разное

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который доложил, об исполнении поручения по решению Совета Союза (протокол № 6 от 06.04.2022г.) о заключении, от имени СРО Союз Строителей Верхней Волги по доверенности, договора с независимой аудиторской компанией - ООО «Аудит-Центр» на проведение инициативного аудита деятельности Союза за 2019, 2020, 2021 года, в том числе аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерскую/экономическую экспертизу, проведение анализа движения денежных средств по расчетным счетам СРО Союз Строителей Верхней Волги с целью определения источников их поступления и направления, независимую инвентаризацию активов и обязательств и прочее. Проведение аудиторской проверки обеспечить за счет средств резерва Совета. О ходе исполнения настоящего решения, Председателю Союза сообщить на следующее заседание Совета.

2. Генеральному директору Суслову Е.Б. обеспечить: 1) выдачу доверенности и печати союза Монахову Ю.В. для подписания договора; 2) оплачивать все счета, выставленные аудиторской компанией по заключаемому договору в установленный исполнителем срок; 3) своевременно и в полном объеме предоставлять все документы Союза и информацию, которые будут затребованы исполнителем в целях проведения аудита деятельности союза за 2019, 2020, 2021 года.

Данное поручение Монаховым Ю.В. на 26.04.2022 года не исполнено, т.к. не предоставлена доверенность на заключение договора Генеральным директором Суловым Е.Б., но имеется тройственный Договор оказания услуг № 25 от 15 апреля 2022 года, подготовленный независимой аудиторской компанией - ООО «Аудит-Центр» на проведение инициативного аудита деятельности Союза за 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: передать Генеральному директору СРО Сулову Е.Б. Договор оказания услуг № 25 от 15 апреля 2022 года, подготовленный независимой аудиторской компанией - ООО «Аудит-Центр» на проведение инициативного аудита деятельности Союза за 2021 год, для подписания и оплаты данного договора за счет средств резерва Совета.

Генеральному директору Сулову Е.Б. доложить об исполнении указанного поручения на следующем заседании Совета.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: передать Генеральному директору СРО Сулову Е.Б. Договор оказания услуг № 25 от 15 апреля 2022 года, подготовленный независимой аудиторской компанией - ООО «Аудит-Центр» на проведение инициативного аудита деятельности Союза за 2021 год, для подписания и оплаты данного договора за счет средств резерва Совета.

Генеральному директору Сулову Е.Б. доложить об исполнении указанного поручения на следующем заседании Совета.

ПОРУЧИЛИ: Суслову Е.Б. подписать и оплатить услуги по Договору оказания услуг № 25 от 15 апреля 2022 года с независимой аудиторской компанией - ООО «Аудит-Центр» на проведение инициативного аудита деятельности Союза за 2021 год в срок до 5 мая 2022 года. Доложить об исполнении указанного поручения на следующем заседании Совета. Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания Совета

Секретарь заседания Совета

М.П.



Монахов Ю.В.

Цветков А.А.

