

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛТАЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ»
(АССОЦИАЦИЯ СРО АС)

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация «Алтайские строители»
(Ассоциация СРО АС)

15 декабря 2022 года

№ 44

Место проведения заседания Совета:

г. Барнаул, просп. Ленина, д. 23.

Председательствующий на заседании Совета:
Секретарь Совета

Гатилов Ю.А. президент Ассоциации СРО АС.
Калашников А.Н.

Присутствовали:

члены Совета: Белоусова К.А., Гатилов Ю.А., Давыдов Ю.А., Зайцев А.В., Мацкевич А.А.,
Мишустин А.А., Пеледов П.С., Правдин Р.В.

работники Исполнительного органа Ассоциации СРО АС:

Герасимович З.А. - генеральный директор Ассоциации СРО АС.

Открытие заседания Совета

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 10 членов Совета в заседании принимают участие 8 членов Совета. Таким образом, заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О повестке дня Совета:

СЛУШАЛИ: Председательствующим предложена повестка дня из следующих вопросов:

1. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации СРО АС
2. О перераспределении средств между статьями сметы Ассоциации СРО АС на 2022 год
3. Об исключении из членов Ассоциации СРО АС
4. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации СРО АС
5. О проведении окружной конференции СРО СФО в г. Барнаул 20.12.2022г.
6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО АС.
7. Разное

Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации СРО АС

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А., которая проинформировала, что в соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Алтайские строители», утвержденным с изменениями решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Алтайские строители» (Протокол № 1 от 01.03.2019г.) в компетенцию Совета входит определение банков для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО АС, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662 и предложила, учитывая более выгодное предложение, перевести средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенные на специальном счете в ПАО «Сбербанк» в объеме 9,0 млн. рублей на специальный счет в АО «Альфа-Банк», а также средства компенсационного фонда возмещения вреда, размещенные на специальном счете в ПАО «Сбербанк» в объеме 4,0 млн. рублей на специальный счет в АО «Альфа-Банк».

РЕШИЛИ: Перевести средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенные на специальном счете в ПАО «Сбербанк» в объеме 9,0 млн. рублей, на специальный счет в АО «Альфа-Банк», а также средства компенсационного фонда возмещения вреда, размещенные на специальном счете в ПАО «Сбербанк» в объеме 4,0 млн. рублей на специальный счет в АО «Альфа-Банк».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

По вопросу № 2 повестки дня: О перераспределении средств между статьями сметы Ассоциации СРО АС на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А. которая предложила в пределах общей суммы средств по смете доходов и расходов Ассоциации СРО АС на 2022г., произвести перераспределение средств по статьям сметы и представила откорректированный вариант сметы с учетом изменений.

РЕШИЛИ: Произвести перераспределение средств по статьям сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АС на 2022 год согласно представленных предложений в пределах общей суммы средств по смете, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации СРО АС.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

По вопросу № 3 повестки дня: Об исключении из членов Ассоциации СРО АС

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А., которая проинформировала, что 2 члена Ассоциации СРО АС неоднократно нарушили требования Положения о членстве в Ассоциации СРО АС (утверждено общим собранием от 2 марта 2017г. протокол № 1). По результатам рассмотрения Дисциплинарная комиссия Ассоциации ходатайствует перед Советом Ассоциации СРО АС об

исключении за неоднократную неуплату членских взносов и неустранение ранее выявленных нарушений следующих членов:

1. ООО «МонолитСтройСервис» (ИНН 2223586128)
2. ООО «Теплострой» (ИНН 2208021780).

Приглашенные на заседание Совета руководители организаций не явились.

РЕШИЛИ: В соответствии с пп. 3, 4 п. 8.4 Раздела 8 Положения о членстве исключить . ООО «МонолитСтройСервис» (ИНН 2223586128) и ООО «Теплострой» (ИНН 2208021780) из членов Ассоциации СРО АС.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении плана проверок членов Ассоциации СРО АС

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации - Герасимович З. А. которая сообщила о необходимости утверждения графика проведения плановых проверок членов Ассоциации СРО АС на 2023 год.

РЕШИЛИ: Утвердить график проведения плановых проверок членов Ассоциации СРО АС на 2023 год.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

По вопросу № 5 повестки дня: О проведении окружной конференции СРО СФО в г. Барнаул 20.12.2022г.

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А. которая сообщила, что 20 декабря 2022г. в г. Барнаул состоится окружная конференция саморегулируемых организаций СФО и представила вопросы, которые будут рассматриваться на конференции.

РЕШИЛИ:

Делегировать Гатилова Ю.А. - Президента Ассоциации СРО АС на окружную конференцию СРО строителей Сибирского федерального округа которая состоится 20 декабря 2022г. в г. Барнаул с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Делегировать Герасимович З.А. - генерального директора Ассоциации СРО АС на окружную конференцию СРО строителей Сибирского федерального округа которая состоится 20 декабря 2022г. в г. Барнаул с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО АС.

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А. которая проинформировала, что в соответствии с п.9.14.4 Устава Ассоциации СРО АС необходимо назначить аудиторскую организацию для проверки

ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО АС по итогам 2022г. Учитывая большой опыт работы, предлагается назначить для выполнения данной работы аудиторскую фирму ООО «Лифо-Аудит».


РЕШИЛИ: Назначить и заключить договор на оказание аудиторских услуг для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО АС по итогам 2022г с ООО «Лифо-Аудит».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Совета

Секретарь Совета

 Ю.А. Гатилов
 А.Н. Калашников