

ПРОТОКОЛ № 1123
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)

Дата проведения заседания: «18» января 2024 г.
Основание созыва - решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжи В.В. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).

Форма проведения заседания: заочное голосование (методом опроса).

Место подведения итогов голосования - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ялтинская 39, этаж 4.

Дата рассылки опросных листов: «17» января 2024 г.
Дата предоставления опросных листов: с «17» января 2024 г. по «18» января 2024 г.
Дата и время составления протокола: «18» января 2024 г. в 14 час. 30 мин.
Опросные листы предоставили:

1. Ванжа Владимир Владимирович;
2. Бобылев Егор Николаевич;
3. Икономиди Виктор Юрьевич;
4. Булыгин Сергей Михайлович;
5. Бондаренко Тарас Александрович.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания Совета Союза Сало В.И.
Заочное голосование считается правомочным, так как опросные листы поступили от *пяти* членов Совета Союза «СРО «МАС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРО «МАС» за 2023 г. с выдачей аудиторского заключения.
2. О поручении заключить договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРО «МАС».
3. О выборе представителей для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа.
4. О выдвижении кандидатуры для избрания в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».
5. О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРО «МАС» за 2023 г. с выдачей аудиторского заключения».

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - нет.

Решение принято. Особые мнения членов Совета Союза «СРО «МАС» - Бобылева Е.Н. и Бондаренко Т.А., указанные в опросных листах, прилагаются к настоящему Протоколу.

РЕШИЛИ:

В целях реализации ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также в связи с предотвращением возможной заинтересованности аудиторской организации вместо ООО «АФ «Винг-Эксперт» (ИНН 2312059282) назначить ООО «Аудиторы Кубани» (ИНН 2312075710) для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРО «МАС» за 2023 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О поручении заключить договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРО «МАС».

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - нет.

Решение принято. Особые мнения членов Совета Союза «СРО «МАС» - Бобылева Е.Н. и Бондаренко Т.А., указанные в опросных листах, прилагаются к настоящему Протоколу.

РЕШИЛИ:

Поручить Директору Союза «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРО «МАС» с ООО «Аудиторы Кубани» (ИНН 2312075710).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборе представителей для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа».

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса, «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса.

Решение принято. Особые мнения членов Совета Союза «СРО «МАС» - Бобылева Е.Н. и Бондаренко Т.А., указанные в опросных листах, прилагаются к настоящему Протоколу.

РЕШИЛИ:

Выбрать Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича в качестве представителя от Союза «СРО «МАС» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа 01 февраля 2024 года и наделить Ребрищева И.Н. правом решающего и совещательного голоса.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатуры для избрания в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно. Особые мнения членов Совета Союза «СРО «МАС» - Бобылева Е.Н. и Бондаренко Т.А., указанные в опросных листах, прилагаются к настоящему Протоколу.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть в качестве кандидата в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» - Бандорина Леонида Евгеньевича.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС».

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Руководствуясь ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены Союза «СРО «МАС», следующих лиц, соответствующих заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

№ п/п	Наименование	ИНН	Уровень ответственности возмещения вреда	Уровень ответственности обеспечения договорных обязательств
			Сумма вноса в компенсационный фонд возмещения вреда, руб.	Сумма вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, руб.
1.	ИП Рудь Сергей Михайлович	010101542662	первый	-
			100 000	-
2.	ООО «ОЗВ»	2311347993	первый	-
			100 000	-

Настоящее решение о приеме в члены Союза «СРО «МАС» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды).

В день вступления решения в силу внести в реестр членов Союза «СРО «МАС» соответствующие сведения в отношении вышеуказанных лиц.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»
Ванжа Владимир Владимирович

Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:
Сало Виталий Игоревич