

ПРОТОКОЛ
от «29» декабря 2018 года № 630
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)

Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 408.

Проводил заседание Совета Союза «СРО «МАС» – Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Кузин Т.А.

Из 9 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 9:

1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Энергоаудитэксперт») - Председатель Совета;
2. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
3. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
4. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
5. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «Ника»);
6. Булыгин Сергей Михайлович (ООО «Кубань Строй»);
7. Канданов Денис Адольфович;
8. Бондаренко Тарас Александрович;
9. Ванжа Владимир Владимирович.

На заседании Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 9 из 9 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета Союза «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС» объявил заседание Совета Союза «СРО «МАС» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 8 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 8 вопросов.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении графика проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2019 год.
2. Об утверждении состава проверяющих по проведению плановых проверок и назначении руководителя.
3. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС».
4. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции.
5. О необходимости проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС».
6. О назначении Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе «СРО «МАС».

7. О заключении договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».

8. Об утверждении внеплановых проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2019 год и утверждении состава проверяющих по проведению внеплановых проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2019 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении графика проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2019 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что Директор Союза Ребрищев И.Н. представил на утверждение Совету Союза «СРО «МАС» график проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2019 год, и предложил членам Совета Союза ознакомиться с графиком.

Каких-либо замечаний от членов Совета Союза «СРО «МАС» по графику проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2019 год не поступило.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам Совета Союза «СРО «МАС» утвердить график проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2019 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить график проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2019 год.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении состава проверяющих по проведению плановых проверок и назначении руководителя»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить следующие кандидатуры в состав проверяющих:

- главный специалист контрольного комитета – Киричек Дарья Романовна;
- специалист контрольного комитета - Родина Елена Витальевна;
- специалист контрольного комитета - Эркенов Асхат Пилялович;
- специалист контрольного комитета - Ясонида Манолис Ясонович;
- специалист контрольного комитета - Курко Александр Георгиевич.

Руководителем по проведению плановых проверок назначается Председатель контрольного комитета Давыдович Анна Михайловна.

РЕШИЛИ:

Утвердить проверяющих по проведению плановых проверок в следующем составе:

- Главный специалист контрольного комитета – Киричек Дарья Романовна;
- Специалист контрольного комитета - Родина Елена Витальевна;
- Специалист контрольного комитета - Эркенов Асхат Пилялович;
- Специалист контрольного комитета - Ясонида Манолис Ясонович;
- специалист контрольного комитета - Курко Александр Георгиевич.

Назначить руководителем по проведению плановых проверок Председателя контрольного комитета Давыдович Анну Михайловну.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который представил Совету Союза для рассмотрения и утверждения проект Положения о представительских расходах.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о представительских расходах.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который представил Совету Союза для рассмотрения и утверждения проект Положения о порядке назначения и выплаты Союзом «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» стипендии им. Мурата Ахеджака студентам учетно-финансового факультета Кубанского государственного аграрного университета.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты Союзом «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» стипендии им. Мурата Ахеджака студентам учетно-финансового факультета Кубанского государственного аграрного университета.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О необходимости проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Ребришева И.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Союза «СРО «МАС» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемых организаций подлежат обязательному аудиту, в связи с тем, что итоги годовой бухгалтерской отчетности и результаты аудиторского заключения саморегулируемых организаций отнесены к категории информации, которая подлежит обязательному раскрытию и должна быть доступна всем желающим для ознакомления, Ребришев И.Н. предложил Совету Союза «СРО «МАС» провести аудиторскую проверку в Союзе «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

В связи с обязательностью требований действующего законодательства Российской Федерации провести аудиторскую проверку в Союзе «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза «СРО «МАС» (Положение о Совете Союза «СРО «МАС») назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе «СРО «МАС» относится к компетенции Совета Союза «СРО «МАС» и предложил назначить в качестве аудиторской организации – Общество с ограниченной

ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заключении договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Союза «СРО «МАС» заключение договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» относится к компетенции Директора Союза «СРО «МАС», и предложил поручить Директору Союза «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС» с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».

РЕШИЛИ:

Поручить Директору Союза «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС» с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внеплановых проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2019 год и утверждении состава проверяющих по проведению внеплановых проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2019 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил всем присутствующим, для удобства проведения контрольных мероприятий о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., утвердить внеплановые проверки членов Союза «СРО «МАС».

Также ставится на голосование вопрос об утверждении следующих кандидатур в состав проверяющих:

- Председатель контрольного комитета - Давыдович Анна Михайловна;
- Специалист контрольного комитета - Эркенов Асхат Пилялович;
- Специалист контрольного комитета - Ясониди Манолис Ясонович;
- Специалист контрольного комитета - Курко Александр Георгиевич.

РЕШИЛИ:

Утвердить Внеплановые проверки членов Союза «СРО «МАС» на 2019 г. о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Утвердить проверяющих по проведению внеплановых проверок в следующем составе:

- Председатель контрольного комитета - Давыдович Анна Михайловна;
- Специалист контрольного комитета - Эркенов Асхат Пилялович;

- Специалист контрольного комитета - Ясониди Манолис Ясонович;
- Специалист контрольного комитета - Курко Александр Георгиевич.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:

Кузин Тимофей Александрович

Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:

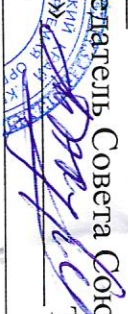
Горбатко Наталья Сергеевна



Прошито и скреплено печатью на

5 листах

Председатель Совета Союза «СРО

«МАС»  Т.А. Кузин

