

ПРОТОКОЛ
от «22» июня 2020 года № 741
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный
альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)

Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжи В.В. (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» Ванжа В.В.

Из 9 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 6:

1. Ванжа Владимир Владимирович - Председатель Совета;
2. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
3. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
4. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
5. Булыгин Сергей Михайлович (ООО «Кубань Строй»);
6. Бондаренко Тарас Александрович;

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»;
3. Сало Виталий Игоревич - Начальник юридического отдела Союза «СРО «МАС»;
4. Галанова Елена Валерьевна - Главный бухгалтер Союза «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 6 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 4 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 4 вопросов.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приведении учета по расчетам с контрагентом в соответствии с первичными документами и проведении сторнирования.
2. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС».
3. Об утверждении конкурсной документации.
4. О создании конкурсной комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приведении учета по расчетам с контрагентом в соответствии с первичными документами и проведении сторнирования»

СЛУШАЛИ: Ребрищеву И.Н., который огласил служебную записку главного бухгалтера Союза «СРО «МАС» - Галановой Елены Валерьевны, согласно которой при передаче архивных

первичных документов учета и бухгалтерской базы были выявлены неправомерные изменения данных бухгалтерского учета по расчетам с контрагентом.

Таким образом, необходимо принять решение о приведении учета по расчетам с ООО «ТВИНТА» (ИНН 2333012743) в соответствии с первичными документами (платежными поручениями) имеющимися в наличии Союза «СРО «МАС», произвести сторнирование необоснованно начисленных процентов по отсутствующим договорам займа с ООО «ТВИНТА», произвести досудебную претензионную работу и при необходимости подать соответствующее заявление в Арбитражный суд Краснодарского края.

РЕШИЛИ:

1) Привести учет по расчетам с ООО «ТВИНТА» в соответствии с первичными документами;

2) Произвести сторнирование необоснованно начисленных процентов по отсутствующим договорам займа с ООО «ТВИНТА».

Поручить главному бухгалтеру Союза «СРО «МАС» - Галановой Е.В. осуществить комплекс мероприятий направленных на исполнение вышеуказанных решений Совета Союза «СРО «МАС».

Поручить начальнику юридического отдела Союза «СРО «МАС» - Сало В.И. осуществить досудебную претензионную работу с ООО «ТВИНТА» и при необходимости подать соответствующее заявление в Арбитражный суд Краснодарского края.

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

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который представил Совету Союза на рассмотрение и утверждение проект Положения о порядке отбора аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о порядке отбора аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении конкурсной документации»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который доложил присутствующим, что в соответствии с п. 2.1. Положения о порядке отбора аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС» необходимо утвердить конкурсную документацию на участие в конкурсе и представил членам Совета проект Конкурсной документации к конкурсу по отбору аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Утвердить Конкурсную документацию к конкурсу по отбору аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС».

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании конкурсной комиссии»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который доложил присутствующим, что в соответствии с п. 3.1. Положения о порядке отбора аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС» необходимо принять решение о создании конкурсной комиссии из числа работников Союза «СРО «МАС», определить ее состав и назначить председателя комиссии.

Ванжа Владимир Владимирович предложил в качестве кандидатов в члены конкурсной комиссии следующих работников Союза «СРО «МАС»:

1. Директора Союза «СРО «МАС» - Ребрищева Игоря Николаевича;
2. Начальника отдела делопроизводства и реестра - Горбатко Наталью Сергеевну;
3. Начальника юридического отдела - Сало Виталия Игоревича.

Таким образом, ставятся на голосование вопросы о создании конкурсной комиссии, определении ее состава и назначении председателя комиссии.

РЕШИЛИ:

1) Создать конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС».

2) Утвердить членов конкурсной комиссии в следующем составе:

1. Ребрищев Игорь Николаевич;
2. Горбатко Наталья Сергеевна;
3. Сало Виталий Игоревич.

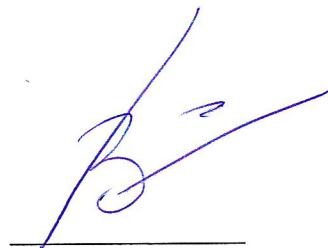
3) Назначить председателем конкурсной комиссии Ребрищева Игоря Николаевича.

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

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:

Ванжа Владимир Владимирович



Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:

Горбатко Наталья Сергеевна



Црошито и скреплено печатью на

3 листах

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»


В.В. Ванжа

