

ПРОТОКОЛ
от «22» ноября 2021 года № 902
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 6 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».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 6 из 6 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 5 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 5 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О признании утратившими силу внутренних документов Союза «СРО «МАС».
2. О необходимости проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС».
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе «СРО «МАС».
4. О заключении договора на проведение аудиторской проверки.
5. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О признании утратившими силу внутренних документов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который доложил присутствующим о необходимости признания утратившим силу Положение о порядке отбора аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС», ранее утвержденного Решением Совета Союза

от «22» июня 2020 г. (Протокол № 741).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Положение о порядке отбора аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС», ранее утвержденного Решением Совета Союза от «22» июня 2020 г. (Протокол № 741).

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

СЛУШАЛИ: Ребрищева 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. Ребрищев И.Н. предложил Совету Союза «СРО «МАС» провести аудиторскую проверку в Союзе «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., 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» 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 - ООО «АФ «Винг-Эксперт» (ИНН 2312059282) (далее - ООО «АФ «Винг-Эксперт»), для проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Назначить ООО «АФ «Винг-Эксперт» для проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заключении договора на проведение аудиторской проверки»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., 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 «АФ «Винг-Эксперт» 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 «АФ «Винг-Эксперт».

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

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 «АФ «Винг-Эксперт».

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

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева И.Н., который представил Совету Союза для изучения и утверждения проект Порядка применения мер дисциплинарного воздействия при расчете значимости допущенного нарушения членом Союза «СРО «МАС» в новой редакции.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Порядок применения мер дисциплинарного воздействия при расчете значимости допущенного нарушения членом Союза «СРО «МАС» в новой редакции.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:
Ванжа Владимир Владимирович



Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:
Горбатко Наталья Сергеевна



Прошито и скреплено печатью на
3 листах
Председатель Совета Союза «СРО «МАС»

В.В. Ванжа

