ПРОТОКОЛ
от 05 апреля 2013 года № 195
Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемой организации «Межрегиональный альянс строителей»
(далее - НП «СРО «МАС»)

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно п. 8.5. Устава НП «СРО «МАС»).

Место проведения заседания Совета - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

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

Из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» присутствовали 7:
1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп»)- Председатель Совета;
2. Канданов Денис Адольфович (ООО «Диалстрой»);
3. Бойко Алексей Анатольевич (ООО «СтройГруппИнжиниринг»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГарантСтрой-Юг»);
7. Дадамян Ашот Нельсонович (ООО ПКФ «Севкавэнергострой»).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
1. Клещева Лилия Витальевна – Заместитель директора по развитию НП «СРО «МАС»;
2. Шпехт Виктория Викторовна - Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который сообщил, что 7 из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета НП «СРО «МАС» правомочно. Председатель НП «СРО «МАС» объявил заседание Совета НП «СРО «МАС» открытым.

О повестке дня заседания Совета

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 14 вопросов.

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 14 вопросов.

<u>ПОВЕСТКА ДНЯ:</u>

1. О проведении очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
2. Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
3. О формировании проекта (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
4. Об утверждении даты окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
5. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.
6. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
7. О вынесении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2013 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
8. Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС».
9. О принятии новых членов в НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» по результатам работы за I квартал 2013 года.
12. О необходимости проведения аудиторской проверки в НП «СРО «МАС».
13. О назначении Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в НП «СРО «МАС».
14. О заключении договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведении очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС» 06 мая 2013 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, д. 41/2, Дом культуры «Факел».

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС» 06 мая 2013 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Гагарина, д. 41/2, Дом культуры «Факел».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании проекта (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
3. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС» (Положений, Правил и Стандартов) в новой редакции;
4. Об утверждении отчета директора НП «СРО «МАС» за 2012 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2012 год;
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности НП «СРО «МАС»;
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2012 год;
8. Об утверждении отчета председателя Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2012 год;
9. Об утверждении отчета председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2012 год;
10. Об утверждении отчета руководителя обособленного подразделения НП «СРО «МАС» в г. Краснодаре за 2012 год;
11. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2012 год;
12. Об утверждении отчета Управляющей компании за 2012 год;
13. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2013 год;
14. О досрочном прекращении полномочий членов Совета НП «СРО «МАС»;
15. Об избрании тайным голосованием членов Совета НП «СРО «МАС»;
16. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета НП «СРО «МАС» председателя Совета НП «СРО «МАС»;
17. О досрочном прекращении членов Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС»;
18. Об избрании членов Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС»;
19. О списании безнадежной задолженности юридических лиц, прекративших членство в НП «СРО «МАС», вследствие прекращения их деятельности в связи с ликвидацией или реорганизацией;
20. Об исключении членов НП «СРО «МАС» из состава членов НП «СРО «МАС»;
21. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;

3. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС» (Положений, Правил и Стандартов) в новой редакции;

4. Об утверждении отчета директора НП «СРО «МАС» за 2012 год;

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2012 год;

6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности НП «СРО «МАС»;

7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2012 год;

8. Об утверждении отчета председателя Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2012 год;

9. Об утверждении отчета председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2012 год;

10. Об утверждении отчета руководителя обособленного подразделения НП «СРО «МАС» в г. Краснодаре за 2012 год;

11. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2012 год;

12. Об утверждении отчета Управляющей компании за 2012 год;

13. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2013 год;

14. О досрочном прекращении полномочий членов Совета НП «СРО «МАС»;

15. Об избрании тайным голосованием членов Совета НП «СРО «МАС»;

16. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета НП «СРО «МАС» председателя Совета НП «СРО «МАС»;

17. О досрочном прекращении членов Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС»;

18. Об избрании членов Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС»;

19. О списании безнадежной задолженности юридических лиц, прекративших членство в НП «СРО «МАС», вследствие прекращения их деятельности в связи с ликвидацией или реорганизацией;

20. Об исключении членов НП «СРО «МАС» из состава членов НП «СРО «МАС»;

21. Разное.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил утвердить 26 апреля 2013 года датой окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня общего собрания членов НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить 26 апреля 2013 года датой окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

1) Проекты внутренних документов НП «СРО «МАС» (Положений, Правил и Стандартов) подлежащих утверждению в новой редакции;

2) Список членов НП «СРО «МАС», подлежащих исключению из состава членов НП «СРО «МАС»;

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов ежедневно и в день проведения собрания с 9 час. 30 мин. по месту его проведения.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

1) Проекты внутренних документов НП «СРО «МАС» (Положений, Правил и Стандартов) подлежащих утверждению в новой редакции;

2) Список членов НП «СРО «МАС», подлежащих исключению из состава членов НП «СРО «МАС»;

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов ежедневно и в день проведения собрания с 9 час. 30 мин. по месту его проведения.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что согласно Устава НП «СРО «МАС», Регламента подготовки и проведения общего собрания членов НП «СРО «МАС» решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания членов НП «СРО «МАС» принимаются не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС», присутствующих на собрании, решения по иным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов, присутствующих на общем собрании членов НП «СРО «МАС». Включение в повестку дня общего собрания членов НП «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием. Решения по избранию членов Совета «НП «СРО» МАС» и Председателя Совета НП «СРО «МАС» принимаются тайным голосованием с помощью бюллетеней.

В связи с этим Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил определить порядок голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» следующим образом:

1. Решения по избранию членов Совета «НП «СРО» МАС» и Председателя Совета НП «СРО «МАС» принимаются тайным голосованием с помощью бюллетеней (должны содержать указание на форму, дату, время и место проведения собрания, вопросы повестки дня, в отношении которых принимаются решения тайным голосованием, место для заполнения результатов голосования);

2. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов НП «СРО «МАС», за исключением избрания членов Совета «НП «СРО» МАС» и Председателя Совета НП «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

3. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов НП «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

4. Включение в повестку дня общего собрания членов НП «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

5. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом НП «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов НП «СРО «МАС»;

и проголосовать по данному вопросу.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. Решения по избранию членов Совета «НП «СРО» МАС» и Председателя Совета НП «СРО «МАС» принимаются тайным голосованием с помощью бюллетеней (должны содержать указание на форму, дату, время и место проведения собрания, вопросы повестки дня, в отношении которых принимаются решения тайным голосованием, место для заполнения результатов голосования).

2. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов НП «СРО «МАС», за исключением избрания членов Совета «НП «СРО» МАС» и Председателя Совета НП «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки.

3. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов НП «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки.

4. Включение в повестку дня общего собрания членов НП «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки.

5. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом НП «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов НП «СРО «МАС».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вынесении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2013 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим о поступившей от директора НП «СРО «МАС» Ребрищева И.Н. в адрес Совета НП «СРО «МАС» смете доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2013 г. В ходе обсуждения Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил вынести смету доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2013 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести смету доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2013 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» с правом голоса, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели - члены НП «СРО «МАС», или их полномочные представители; лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» без права голоса, являются Директор НП «СРО «МАС», его заместители, иные работники НП «СРО «МАС», члены специализированных органов НП «СРО «МАС», Председатель Совета НП «СРО «МАС», а также иные лица, допущенные к участию в общем собрании членов НП «СРО «МАС» по решению Совета НП «СРО «МАС». В связи с чем предложил определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» с правом голоса и без права голоса.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» с правом голоса, на дату проведения очередного общего собрания - согласно действующего реестра членов НП «СРО «МАС» по состоянию на 06.05.2013 г.

Определить, что лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» без права голоса, являются Директор НП «СРО «МАС», его заместители, иные работники НП «СРО «МАС», члены специализированных органов НП «СРО «МАС», Председатель Совета НП «СРО «МАС», а также иные лица, приглашенные и допущенные к участию в общем собрании членов НП «СРО «МАС», с докладами по вопросам повестки дня очередного общего собрания и/или избираемые в члены Совета НП «СРО «МАС», Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» **СЛУШАЛИ:** Клещеву Л.В., которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске от Индивидуального предпринимателя Кузнецовой Галины Владимировны (ОГРН 308236126200050), Индивидуального предпринимателя Руденького Игоря Николаевича (ОГРН 311236208300030), а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять в члены НП «СРО «МАС» Индивидуального предпринимателя Кузнецову Галину Владимировну (ОГРН 308236126200050), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

2. Принять в члены НП «СРО «МАС» Индивидуального предпринимателя Руденького Игоря Николаевича (ОГРН 311236208300030), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» **СЛУШАЛИ:** Клещеву Л.В., которая доложила присутствующим о необходимости внесения следующих изменений в:

1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0467-2010-2308065702-С-170 от 01.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма ТЭОС-ВОИ» (ОГРН 1022301217861).

Изменить адрес местонахождения и внести в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0402-2010-2309016063-С-170 от 14.10.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Терция» (ОГРН 1022301988796).

Внести в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0467-2010-2308065702-С-170 от 01.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма ТЭОС-ВОИ» (ОГРН 1022301217861).

Изменить адрес местонахождения и внести в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0402-2010-2309016063-С-170 от 14.10.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Терция» (ОГРН 1022301988796).

Внести в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» по результатам работы за I квартал 2013 года» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» по результатам работы за I квартал 2013 года.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» по результатам работы за I квартал 2013 года.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О необходимости проведения аудиторской проверки в НП «СРО «МАС» **СЛУШАЛИ:** Клещеву Л.В., которая доложила присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами НП «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, в связи, с чем Клещева Л.В. предложила Совету НП «СРО «МАС» провести аудиторскую проверку в НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в НП «СРО «МАС» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Положением о постоянно действующим коллегиальном органе управления НП «СРО «МАС» (Положение о Совете Партнерства НП «СРО «МАС») назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в НП «СРО «МАС» относится к компетенции Совета НП «СРО «МАС» и предложил назначить в качестве аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проведения аудиторской проверки в НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заключении договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом НП «СРО «МАС» заключение договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» относится к компетенции Директора НП «СРО «МАС», и предложил поручить Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в НП «СРО «МАС» с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Члены Совета Партнерства:

Председатель:

Кузин Тимофей Александрович _____

Канданов Денис Адольфович _____

Бойко Алексей Анатольевич _____

Икономиди Виктор Юрьевич _____

Бобылев Егор Николаевич _____

Промысленко Григорий Николаевич _____

Дадамян Ашот Нельсонович _____

Секретарь:

Шпехт Виктория Викторовна _____