

**ПРОТОКОЛ**  
**от 29 марта 2017 года № 450**  
**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. 8.5. Устава Союза «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, пом. 1.

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

Из 7 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 7:

1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп») - Председатель Совета;
2. Канданов Денис Адольфович (ООО «Базис»);
3. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ»);
7. Ашмейба Гиоргий Леванович (ООО «Диалстрой»).

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 7 из 7 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии участия в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2. О делегировании представителей на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 10 апреля 2017 года.

3. О необходимости проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС».

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

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

6. Об утверждении отчета о проведенных проверках членов Союза «СРО «МАС» в 2016 году.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О принятии участия в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»

**СЛУШАЛИ:** Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим, что на основании решения Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 14 декабря 2016 года (Протокол № 91), от 17 февраля 2017 года (Протокол № 94), 10 апреля 2017 года с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская» (начало регистрации 08:30), состоится XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и предложил принять участие в съезде.

**РЕШИЛИ:**

Принять участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 10 апреля 2017 года с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская» (начало регистрации 08:30).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О делегировании представителей на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 10 апреля 2017 года»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил присутствующим делегировать Ребрищева И.Н. и Кузина Т.А. на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 10 апреля 2017 года, и наделить по всем вопросам повестки дня Ребрищева И.Н. правом решающего голоса, Кузина Т.А. правом совещательного голоса.

**РЕШИЛИ:**

1. Делегировать Ребрищева Игоря Николаевича - Директора Союза «СРО «МАС» на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 10 апреля 2017 года с **правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Кузина Тимофея Александровича - Председателя Совета Союза «СРО «МАС» на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 10 апреля 2017 года с **правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ 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 N 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».

**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 ЧЕТВЕРТОМУ 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 N 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 ПЯТОМУ 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 N 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 ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета о проведенных проверках членов Союза «СРО «МАС» в 2016 году»

**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» отчет о проведенных проверках членов Союза «СРО «МАС» в 2016 году, и предложил членам Совета Союза ознакомиться с отчетом и утвердить его.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет о проведенных проверках членов Союза «СРО «МАС» в 2016 году.

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

4 листа

Председатель Совета Союза «СРО  
МАС» Г.А.Кузин

