Протокол № 02/18-1
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

18 февраля 2019г г. Ярославль

Место проведения заседания: г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20, оф. 213.

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации А.В. ЛУКАШЕВ

члены Совета с правом голоса Г.А.ЛЫЗЛОВ
Г.Л.ДАЙНОВ
Н.А.ГОЛУБЕВ
Е.Н.ШАМАГУЛОВ
А.В.СОЛОВЬЕВ

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Приглашенные:

ЦИПЕНКО В.В.- генеральный директор Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»

Повестка заседания:

1. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении проекта повестки очередного общего собрания членов Ассоциации.
3. Отчет генерального директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год..
4. О выборе организации для проведения аудита бухгалтерской деятельности за 2018 год.
5. Об участии в окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по Центральному федеральному округу, которая состоится в 14 марта 2019г.в гор. Москва

По первому вопросу:
Слушали ЛУКАШЕВА А.В.
Предложил провести очередное общее собрание членов Ассоциации по результатам работы саморегулируемой организации за отчетный календарный период- 2018г. - 19 марта 2019 г.

Голосовали: за – 100 % голосов
против – 0 % голосов
воздержались – 0 % голосов

решили:
Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «Верхне-Волжское ПСО» 19 марта 2019г.
Место проведения общего собрания: в здание ДК им. А. М. Добрынина по адресу г. Ярославль, проспект Ленина, д. 24а.
Время начала регистрации участников общего собрания в 10-30
Время начала собрания 11-00.

Поручить генеральному директору Ассоциации обеспечить необходимые организационные мероприятия по проведению очередного общего собрания членов Ассоциации.

По второму вопросу:
Слушали ЛУКАШЕВА А.В.
Предложил следующую предварительную повестку очередного общего собрания членов Ассоциации:

1.Отчет Председателя Совета Ассоциации за истекший отчетный период -2018г.
2.Отчет генерального директора за отчетный период.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения по результатам работы за 2018г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019г., исходя из сохранения ранее установленных размеров вступительного и членского взносов.
5.Разное

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А..
Предложил согласиться с предложенной предварительной повесткой дня очередного общего собрания.
Голосовали: за – 100 % голосов
против – 0 % голосов
воздержались – 0 % голосов
Решили:
Утвердить предложенную предварительную повестку дня предстоящего очередного общего собрания членов Ассоциации.

По третьему вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.
Предоставил членам Совета отчет по исполнению сметы доходов и расходов за истекший календарный период - 2018 год. , в т.ч. справку по смете затрат Ассоциации за указанный период.
Члены Совета обсудили смету затрат по статьям и выразили мнение по формированию сметы доходов и расходов на новый 2019год.
Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.
Предложил согласовать исполнение сметы затрат Ассоциации за 2018г. и проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019год.
Голосовали: за – 100 % голосов
против – 0 % голосов
воздержались – 0 % голосов
Решили:
-согласовать исполнение сметы затрат Ассоциации за 2018г.
-согласовать проект сметы доходов и расходов Ассоциации для предоставления к утверждению общим собранием членов Ассоциации исходя из сохранения ранее установленных параметров существующих взносов: вступительный взнос- 20 000 руб., членский взнос -60 000руб.

По четвертому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Напомнил членам Совета о том, что в соответствие с требованиями законодательства необходимо обеспечить проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за истекший календарный период в первом квартале наступившего 2019 года. Предложил членам Совета Ассоциации определить аудиторскую фирму для осуществления проверки.
Слушали ЛУКАШЕВА А.В.
Предложил выбрать для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности аудиторскую фирму ООО «Визави-Аудит».

Голосовали:	за	– 100 % голосов
	против	– 0 % голосов
	воздержались	– 0 % голосов

Решение принято единогласно.
Решили: выбрать аудиторскую фирму ООО «Визави-Аудит» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018г.

По пятому вопросу :
Слушали ЛУКАШЕВА А.В.
Предложил доверить представление интересов Ассоциации на Окружной конференции по Центральному федеральному округу саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации генеральному директору Ассоциации ЦИПЕНКО ВЯЧЕСЛАВУ ВАСИЛЬЕВИЧУ. Конференция состоится 14 марта 2019г. в городе Москва.

Голосовали:	за	– 100 % голосов
	против	– 0 % голосов
	воздержались	– 0 % голосов

Решили:
доверить представление интересов с правом голосования от Ассоциации саморегулируемой организации «Верхне- Волжское проектно-строительное объединение» 14марта 2019г. в городе Москва на Окружной конференции по ЦФО саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
генеральному директору Ассоциации ЦИПЕНКО ВЯЧЕСЛАВУ ВАСИЛЬЕВИЧУ .

Заместитель Председателя Совета Ассоциации Г.А.Лызлов