Протокол № 12/20-1
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

20 декабря 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. Отчет генерального директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.
2. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации.
3. Об утверждении проекта повестки очередного общего собрания членов Ассоциации.
4. О выборе организации для проведения аудита бухгалтерской деятельности за 2019 год.
5. Решение о члене Ассоциации ООО «Ринг-СБ».

По первому вопросу:
Слушали ЦИПЕНКО В.В.
Предоставил членам Совета отчет по исполнению сметы доходов и расходов за истекший календарный период - 2019 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 2020год.
Слушали ЛУКАШЕВА Г.А.
Предложил согласовать исполнение сметы затрат Ассоциации за 2019г. и проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020год.
Голосовали: за – 100 % голосов
против – 0 % голосов
воздержались – 0 % голосов
Решили:
-согласовать исполнение сметы затрат Ассоциации за 2019г.
-согласовать проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020г. Предоставить смету к утверждению общим собранием членов Ассоциации, сохранив ранее

установленные размеры существующих взносов: вступительный взнос- 20 000 руб., членский взнос -60 000руб.

По второму вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.
Предложил провести очередное общее собрание членов Ассоциации по результатам работы саморегулируемой организации за отчетный календарный период- 2019 г.

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

решили:
Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «Верхне-Волжское ПСО» в 2020г.
Определить:
День проведения очередного общего собрания 26 февраля 2020г.
Место проведения общего собрания: 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 проведение необходимых организационных мероприятий по проведению очередного общего собрания членов Ассоциации.

По третьему вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.
Предложил следующий проект повестки очередного общего собрания членов Ассоциации:

1.Отчет Председателя Совета о работе Совета за истекший отчетный период - 2019г.
2.Отчет генерального директора о работе дирекции за отчетный период.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения по результатам работы за 2019г.
4.Выборы Председателя Совета Ассоциации.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020г., исходя из сохранения ранее установленных размеров вступительного и членского взносов.
6. Разное

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А..
Предложил согласиться с предложенным проектом повестки дня очередного общего собрания.

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

Решили:
Утвердить проект повестки предстоящего очередного общего собрания членов Ассоциации.

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 2020 года. Предложил членам Совета Ассоциации определить аудиторскую фирму для осуществления проверки.
Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.
Предложил выбрать для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности аудиторскую фирму ООО «ПРОМАГРООЦЕНКА», являющейся членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество».

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

Решение принято единогласно.
Решили: привлечь аудиторскую фирму ООО «ПРОМАГРООЦЕНКА» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019г.

По пятому вопросу :

Слушали ЦИПЕНКО В.В.
Довел до Совета информацию о члене Ассоциации ООО «Ринг-СБ». Действие допуска к работам по подготовке проектной документации было ранее приостановлено решением Совета. Действия по снятию приостановления организация постоянно затягивает, но при этом исправно платит членские взносы.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил уведомить ООО «Ринг-СБ» о необходимости предоставления в Ассоциацию в срок до 01.02.2020г. всех необходимых документов по устранению установленных нарушений, предупредив, что в противном случае после указанной даты будет решен вопрос об исключении организации из членов Ассоциации. Предложил вернуться к рассмотрению вопроса 01.02.2020г.

Члены Совета единогласно поддержали высказанное предложение.

Повестка заседания исчерпана.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации Г.А.Лызлов