

Протокол № 03/19-1
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

19 марта 2020г.

г. Ярославль

Место проведения заседания: г. Ярославль, ул. Шапова, 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. Об изменении места проведения очередного общего собрания членов Ассоциации, намеченного к проведению 24.03.2020г.
2. О заключении аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
3. О выдвижении кандидатур для голосования на Председателя Совета Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО».

По первому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Проинформировал членов Совета о необходимости изменения места проведения очередного общего собрания членов Ассоциации в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Слушали ЛУКАШЕВА Г.А.

Предложил перенести место проведения очередного общего собрания членов Ассоциации: по адресу: г. Ярославль, ул. Шапова, д. 20, офис 523.

Члены Совета обменялись мнениями.

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

Решение:

-изменить место проведения общего собрания. Провести 24.03.2020г. очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» по адресу: Ярославль, ул. Шапова, д. 20, офис 523

-генеральному директору Ассоциации обеспечить проведение необходимых организационных мероприятий и доведения информации о новом месте проведения общего собрания до членов Ассоциации

По второму вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил членам Совета Ассоциации об исполнении поручения Совета по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации. Ознакомил членов Совета с имеющимся аудиторским заключением. По результатам аудиторского заключения бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации признана отражающей достоверно финансовое положение организации, результаты ее хозяйственной деятельности и движение средств за 2019г. в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Предложил вынести на утверждение общим собранием членов Ассоциации аудиторское заключение проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г., разместить документы на сайте Ассоциации.

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

Решение:

-вынести на утверждение очередным общим собранием членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» аудиторское заключение по материалам проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019г.

- генеральному директору Ассоциации обеспечить размещение на сайте Ассоциации необходимых документов финансовой отчетности и имеющееся аудиторское заключение проверки бухгалтерской отчетности за 2019г..

По третьему вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.:

Довел до сведения членов Совета, что администрацией СРО исполнены требования Совета о своевременной информации членов Ассоциации о предстоящем очередном общем собрании и возможности выдвигать кандидатуры для избрания на пост Председателя Совета Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» в связи с окончанием по сроку полномочий избранного ранее на этот пост ЛУКАШЕВА А.В. Предложений по кандидатурам от членов Ассоциации не поступало.

Слушали СОЛОВЬЕВА А.В.

Руководствуясь требованиями п.4.2.4 действующего «Положения о Совете Ассоциации», предложил включить в бюллетени для голосования на Председателя Совета Ассоциации две кандидатуры

-Лукашева Андрея Владиславовича

-Лызлова Германа Алексеевича.

Отводов и иных предложений не последовало.

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

Решили: по вопросу избрания на Председателя Совета Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» включить в бюллетени для голосования на очередном общем собрании членов Ассоциации две кандидатуры членов Совета :

Лукашева Андрея Владиславовича;

Лызлова Германа Алексеевича.

Повестка заседания исчерпана.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации



Г.А.Лызлов