

Протокол № 02/10-1
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

10 февраля 2021г.

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
	Е.Н.ШАМАГУЛОВ

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Приглашенные:

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

Повестка заседания:

1. Об проведении очередного общего собрания членов Ассоциации.
2. О проекте повестки дня предстоящего общего собрания членов Ассоциации.
3. Выбор аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
4. О размере вступительных и членских взносов, предлагаемых для обсуждения на общем собрании.

По первому вопросу:

Члены Совета обсудили вопрос проведения очередного общего собрания членов СРО.
Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Обобщая мнения членов Совета предложил провести очередное общее собрание членов Ассоциации по результатам работы саморегулируемой организации за отчетный календарный период 23 марта 2021 г.

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

решили:

Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «Верхне-Волжское ПСО» 23 марта 2021г.

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 проект повестки очередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации о результатах работы саморегулируемой организации за истекший отчетный период -2020г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения по результатам работы саморегулируемой организации за 2020г.
3. Отчет генерального директора о результатах работы за истекший отчетный период.
4. Установление размера вступительного и членского взноса на 2021г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021г.
6. О Постановлении Правительства РФ от 27.06.2020 №938

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 предложенный проект повестки дня предстоящего очередного общего собрания членов Ассоциации.

По третьему вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Предложил Совету Ассоциации вновь определить аудиторскую фирму для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности за истекший отчетный период 2020г..

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Предложил выбрать для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности аудиторскую фирму ООО «ПРОМАГРООЦЕНКА», являющейся членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Организация включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 12.09.2012г. за основным регистрационным номером записи 11206043537.

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

Решение принято единогласно.

Решили: выбрать аудиторскую фирму ООО «ПРОМАГРООЦЕНКА» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020г.

По четвертому вопросу:

Члены Совета для предложения к обсуждению п.4 проекта повестки дня общего собрания рассмотрели вопрос по размеру членского и вступительного взноса в Ассоциацию на 2021г. На основании анализа результатов финансовой деятельности Ассоциации в 2020г.согласно имеющейся сметы доходов и расходов, члены Совета пришли к единому мнению.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В..

Обобщая мнение собравшихся, предложил к обсуждению общим собранием п.4 проекта повестки дня следующие размеры членского и вступительного взноса в Ассоциацию на 2021год:

вступительный взнос	- 25 000руб,
годовой членский взнос оставить без изменений	– 60 000 руб.
Голосовали: за	– 100 % голосов
против	– 0 % голосов
воздержались	– 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Повестка заседания исчерпана.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации

Г.А.Лызлов

