

ПРОТОКОЛ № 02/15-1
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

15 февраля 2022г.

г. Ярославль

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

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации А.В. ЛУКАШЕВ

члены Совета Г.А. ЛЫЗЛОВ
А.В.СОЛОВЬЕВ
Е.Н.ШАМАГУЛОВ

Кворум имеется.

Приглашенные:

ЦИПЕНКО В.В. - генеральный директор Ассоциации

Повестка заседания:

1. О созыве очередного общего отчетно-перевыборного собрания членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»
2. Об рассмотрении проекта повестки очередного собрания членов Ассоциации.
3. О выборе организации для проведения аудита бухгалтерской деятельности за 2021г.
4. Отчёт генерального директора за отчетный период.
5. Установление размера вступительного взноса и членского взноса на 2022г.
6. Рассмотрение проекта документа о проведении Общего собрания членов Ассоциации в заочной форме.
7. Информация о проведении о квалификационной аттестации специалистов членов СРО, согласно требованиям установленным ФЗ № 447 от 30.12.2021г.

По первому вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил провести очередное Общее отчетно-перевыборное собрание членов Ассоциации по результатам работы СРО за отчетный календарный период 29 марта 2022г.

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

Решили: Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» 29 марта 2022г.

Место проведения общего собрания:

Здание ДК им. А.М. Добрынина по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 24а

Время начала регистрации участников Общего собрания – 10:30

Время начала собрания – 11:00

Поручить генеральному директору Ассоциации обеспечить необходимые организационные мероприятия по проведению общего собрания членов Ассоциации. Разместить информацию о проведении Общего собрания на сайте Ассоциации, определив

дату окончания приема предложений членов СРО по повестке собрания – до 15 марта 2022г.)

По второму вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил проект повестки очередного общего отчетно-перевыборного собрания членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации о результатах работы СРО за отчетный период – 2021г.
2. Отчёт генерального директора о результатах работы и выполнении сметы доходов и расходов за 2021г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения по результатам работы СРО за 2021г.
4. Выборы состава Совета Ассоциации
5. Выборы Председателя Совета Ассоциации.
6. О размере вступительного и членского взносов на 2022год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022г.
8. О возможности проведения общих собраний в заочной форме и принятие решений путем заочного голосования. Принятие документа «Положение О порядке проведения общего собрания членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» в заочной форме и принятие решений путем заочного голосования».
9. Информация о проведении о квалификационной аттестации специалистов членов СРО, согласно требованиям установленным ФЗ № 447 от 30.12.2021г.

Слушали Лызлова Г.А..

Предложил согласится с предложенной проектом повестки дня очередного общего отчетно-перевыборного собрания.

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

Решили: Утвердить предложенную повестку дня очередного Общего Собрания членов Ассоциации.

По третьему вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Предложил выбрать для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности аудиторскую фирму ООО «Промагрооценка» которая является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» и включено 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: выбрать аудиторскую фирму ООО «Промагрооценка» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021г.

По четвертому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Предоставил членам Совета отчет по исполнению сметы доходов и расходов за истекший календарный 2021год.

Члены Совета обсудили смету затрат по статьям и выразили мнение по формированию сметы доходов и расходов на 2022г.

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Предложил согласовать исполнение сметы затрат за 2021г.

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

Решили – согласовать исполнение сметы затрат за 2021г.

По пятому вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

На основании анализа результатов финансовой деятельности Ассоциации за 2021г. согласно имеющейся сметы доходов и расходов члены Совета пришли к мнению предложить к обсуждению Общим собранием следующих размеров вступительного и членского взносов в Ассоциацию на 2022г.

- вступительный взнос – 25000р.

- годовой членский взнос – 66000р.

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

Решили: Предложить членам Общего Собрания установить на 2022- следующие размеры взносов:

- вступительный взнос – 25000р.

- годовой членский взнос – 66000р.

По шестому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Обосновал постановку на рассмотрение Общим собранием пункта 8 проекта повестки дня предстоящего собрания. Вопрос о возможности проведения при необходимости общих собраний членом Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» в заочной форме и принятие решений путем заочного голосования стал необходим в связи с длительным периодом неблагоприятной эпидемиологической обстановки в виде повторяющихся всплесков коронавирусной инфекции и с предполагаемой необходимостью проведения в 2022 году внеочередного собрания или собраний, в целях внесения изменений во внутренние документы Ассоциации, направленных на реализацию требований, установленных ФЗ № 447 от 30.12.2021г., а также для возможности в дальнейшем в случае необходимости созыва общего собрания членом Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» для оперативного принятия отдельных решений

В связи с чем по заданию Совета Ассоциации Дирекцией разработан документ «Положение О порядке проведения общего собрания членом Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» в заочной форме и принятие решений путем заочного голосования». Предложил членам Совета ознакомиться с документом и направить свои рекомендации в дирекцию. Окончательный проект документа с принятием всех поправок предложил рассмотреть на следующем заседании Совета.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил членам Совета ознакомиться с указанным документом, при наличии замечаний оперативно дать свои рекомендации. Подготовку документа окончательного проекта документа провести под руководством ЛЫЗЛОВА Г.А.

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

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил членам Совета имеющуюся информацию о квалификационной аттестации, согласно требований, установленных ФЗ № 447 от 30.12.2021, отсутствию в настоящее время подзаконных актов и вопросах, которые потребуют решения для реализации указанного документа.

Зам. Председателя Совета Ассоциации
СРО «Верхне-Волжское ПСО»



Г.А. ЛЫЗЛОВ