

ПРОТОКОЛ № 02/28 -1
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

28 февраля 2023 г

г. Ярославль

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

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации	А.В. ЛУКАШЕВ
Зам. Председателя Совета Ассоциации	Г.А. ЛЫЗЛОВ
члены Совета	Г.Л. ДАЙНОВ
	А.В. СОЛОВЬЕВ
	Е.Н. ШАМАГУЛОВ

Кворум имеется.

Приглашенные:

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

Повестка заседания:

1. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО».
2. О проекте повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации.
3. О выборе организации для проведения аудита бухгалтерской деятельности Ассоциации за 2022год.
4. Отчет генерального директора об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022год.
5. О размере взносов в СРО и формированию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.

По первому вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в марте 2023г.

После обсуждения организационных вопросов по созыву собрания члены Совета высказались за проведение общего собрания 30 марта 2023г. в ДК им. А.М. Добрынина, по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, д. 24-а., в 11 часов 00 минут.

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

Решение :

созвать очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» 30 марта 2023г. в 11 часов 00 минут в ДК им. А.М. Добрынина, по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, д. 24-а.

Генеральному директору обеспечить необходимые организационные мероприятия по проведению Общего собрания.

По второму вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил проект повестки дня очередного общего собрания:

1. Отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации в 2022 году.
2. Отчет генерального директора о проделанной работе в 2022 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудит - заключения по результатам работы СРО за 2022год.
4. Установление размеров взносов в Ассоциацию на 2023 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023год.
6. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации, отражающие требования Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021г..

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Предложил согласиться с предложенным проектом повестки дня очередного общего собрания.

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

Решение: утвердить проект повестки дня предстоящего очередного общего собрания:

1. Отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации в 2022 году.
2. Отчет генерального директора о проделанной работе в 2022 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудит - заключения по результатам работы СРО за 2022год.
4. Установление размеров взносов в Ассоциацию на 2023 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023год.
6. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации, отражающие требования Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021г..

По третьему вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Предложил членам Совета Ассоциации определить аудиторскую фирму для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности за истекший отчетный период 2022год.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил выбрать для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности аудиторскую фирму ООО «ПРОМАГРООЦЕНКА». Организация является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» и включена 12.09.2012г. в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 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 2022год.

По четвертому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Предоставил членам Совета отчет об исполнении утвержденной сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022год. Члены Совета обсудили исполнение сметы доходов и

расходов Ассоциации за истекший календарный год и высказали свое мнение по формированию сметы на 2023 год.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил согласовать исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 год.

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

Решение: согласовать исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 год.

По пятому вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.:

Обобщая мнения членов Совета, высказанных при обсуждении отчета об исполнении сметы затрат по результатам финансовой деятельности за 2022год, предложил принять к обсуждению очередным общим собранием следующие размеры взносов в Ассоциацию на 2023год:

- Взносы в компенсационные фонды Ассоциации в соответствие с ранее установленными размерами, определенными Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации;

-Вступительный взнос в Ассоциацию -25000 руб.

-Годовой членский взнос -68000 руб.

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

Решение: предложить для обсуждения общему собранию членов Ассоциации установить размеры взносов на 2023 год:

-Взносы в компенсационные фонды Ассоциации в соответствие с ранее установленными размерами, определенными Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации;

-Вступительный взнос -25000 руб.

-Годовой членский взнос -68000 руб.

Проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год сформировать исходя из предлагаемых размеров взносов.

Повестка дня заседания исчерпана.

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



Г.А.ЛЫЗЛОВ