

ПРОТОКОЛ № 78/22
заседания Совета Ассоциации «Саратовские строители»

г. Саратов

02 декабря 2022 года
11.00 – 11.25

Согласно п.1.7. Положения о Совете Ассоциации «Саратовские строители», утвержденного Решением Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» (Протокол от «17-18» августа 2022 г. № 15), данное заседание Совета проводится посредством видеоконференцсвязи.

В заседании Совета Ассоциации «Саратовские строители» приняли участие 6 членов из 6 избранных. Кворум имеется.

Приняли участие:

Члены совета Ассоциации «Саратовские строители»:

1. Поздняков Денис Геннадьевич.
2. Рубальский Виталий Михайлович.
3. Савкин Александр Николаевич.
4. Шадрухин Владимир Александрович.
5. Иванкин Александр Михайлович.
6. Баранов Константин Викторович.

Сотрудники Ассоциации «Саратовские строители»:

Рицкий Виталий Сергеевич – Генеральный директор;
Вельмизов Евгений Александрович – Председатель Контрольного комитета;
Рятова Светлана Николаевна – главный бухгалтер;
Сороколадова Юлия Сергеевна – главный специалист Дисциплинарного комитета.

Перед обсуждением повестки дня Председатель Совета Поздняков Д.Г. обратился к членам Совета с предложением избрать секретарем заседания Совета Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Рицкого В.С.

Голосовали:

За – 6; против – 0; воздержались – 0.
Решение принято единогласно.

Постановили: избрать секретарем заседания Совета Рицкого В.С.

Произошло обсуждение вопросов повестки дня с участием членов Совета Ассоциации, сотрудников Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации «Саратовские строители» Поздняков Д.Г. озвучил сформированную в ходе обсуждения повестку дня заседания Совета Ассоциации «Саратовские строители» на 02 декабря 2022 года:

1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации «Саратовские строители».
2. Рассмотрение вопроса о прекращении меры дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов Ассоциации «Саратовские строители».
3. Принятие решения о назначении аудиторской организации для проведения анализа годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саратовские строители».
4. Разное.

Поступило предложение утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «Саратовские строители».

Голосовали:

За – 6; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слово предоставляется Председателю Контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Вельмизову Е.А., который представил на рассмотрение членам Совета документы от организации, подавшей заявление на вступление в Ассоциацию «Саратовские строители» согласно сведениям, содержащимся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Поступило предложение: принять в члены Ассоциации «Саратовские строители» организацию согласно сведениям, содержащимся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Голосовали:

За – 6; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: принять в члены Ассоциации «Саратовские строители» организацию согласно сведениям, содержащимся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды и вступительного взноса в Ассоциацию «Саратовские строители».

2. По второму вопросу повестки дня заслушали главного специалиста Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сороколадову Ю.С., которая представила на рассмотрение членам Совета протоколы заседаний Дисциплинарного комитета о вынесении вопроса о возобновлении права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в связи с устранением нарушений в отношении следующих организаций:

- ООО «Мехколонна № 106» (ИНН 6454070360);
- ООО «СарЛифт» (ИНН 6452139810);

Поступило предложение: прекратить меру дисциплинарного воздействия и возобновить право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в связи с устранением нарушений в отношении следующих организаций:

- ООО «Мехколонна № 106» (ИНН 6454070360);
- ООО «СарЛифт» (ИНН 6452139810);

Голосовали:

За – 6; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: прекратить меру дисциплинарного воздействия и возобновить право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в связи с устранением нарушений в отношении следующих организаций:

- ООО «Мехколонна № 106» (ИНН 6454070360);
- ООО «СарЛифт» (ИНН 6452139810);

3. По третьему вопросу повестки заслушали главного бухгалтера Ассоциации «Саратовские строители» Рятову С.Н., которая доложила членам Совета, что согласно требованиям законодательства и внутренних документов Ассоциации «Саратовские

строители», необходимо провести аудит годовой финансовой отчетности Ассоциации за 2022 год. В этой связи был проведен мониторинг ключевых аудиторских компаний с целью изучения качества и стоимости оказываемых услуг. Для анализа были направлены запросы коммерческих предложений в организации, осуществляющие аудит. Наиболее конструктивным явилось предложение ООО «Аудит-сервис-С» (ИНН 6452123640).

Поступило предложение утвердить ООО «Аудит-Сервис-С» (ИНН 6452123640) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саратовские строители» за 2022 год, заключить договор на проведение аудита.

Голосовали:

За – 6; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно

Постановили: утвердить ООО «Аудит-Сервис-С» (ИНН 6452123640) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саратовские строители» за 2022 год, заключить договор на проведение аудита.

4. По четвертому вопросу повестки дня предложений для обсуждения не поступало.

**Председатель Совета
Ассоциации «Саратовские строители»**

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации «Саратовские строители»**

Д.Г. Поздняков

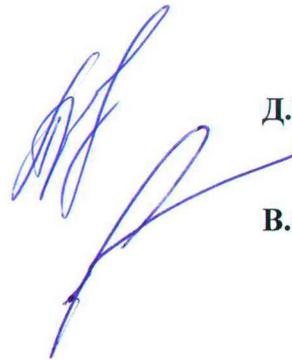
В.С. Рицкий

Перечень организаций на вступление в Ассоциацию «Саратовские строители»

№ п/п	ИНН	Наименование	Планируемый уровень ВВ	Планируемый уровень ОДО	ООТСиУ	ОИАЭ
1	6454115268	ООО «СМУ-61»	1 ур.	1 ур.	нет	нет

**Председатель Совета
Ассоциации «Саратовские строители»**

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации «Саратовские строители»**



Д.Г. Поздняков

В.С. Рицкий