

Протокол № 31
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

12 сентября 2023 г.

Дата проведения: 12 сентября 2023 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 10:00
Присутствуют: Президент – Харитонов Сергей Викторович
Члены Совета:
1. Варков Юрий Александрович
2. Водославский Вячеслав Михайлович
3. Зиборов Андрей Борисович
4. Решетов Николай Павлович
Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Зими́на Вероника Григорьевна
Начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Постнова Людмила Геннадьевна
Начальник методического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Шабанова Ольга Ивановна
Начальник экспертного отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Писарева Ольга Михайловна

Совет открыл Президент СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Харитонов Сергей Викторович, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании участвуют 5 человек, что составляет 56 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.

Харитонов С.В. выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. *Об исключении из членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» ООО «СМП ВОЛГА» согласно выписке из ЕГРЮЛ.*
2. *О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*
3. *Об участии представителя СРО СОЮЗа «Содружество строителей» в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 12 октября 2023 г. в Республике Татарстан, г. Болгар, ул. Прибрежная, д. 1.*

Президент Харитонов С.В. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета.

Вопрос № 1 *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа ООО «СМП Волга» повестки дня:* согласно выписке из ЕГРЮЛ.

Слушали: Начальника экспертного отдела Писареву О.М., которая доложила, что согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 11.09.2023 г. у члена СОЮЗа ООО «СМП Волга» (ИНН 6311098293) сменился адрес местонахождения с 443110, г. Самара, ул. Лесная, д.23, корпус 100, помещение 1,2 на 398001, Липецкая область, г.о. город Липецк, ул. Валентина Скороходова, д. 2,

помещ. 1, офис 224.

Слушали: Президента Харитонову С.В, члена Совета Зиборова А.Б.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
В соответствии с п. 6.1.3. «Положения о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Содружество строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» СРО-СС-П-01-2023-04:

1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **12 сентября 2023г.** Общество с ограниченной ответственностью «СМП Волга» (ИНН 6311098293)

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: *О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила о необходимости проведения обязательного аудита финансовой деятельности СОЮЗа за 2023 г. При выборе компании для проведения аудита рассмотрены надежность и рейтинг организаций на рынке предоставления услуг аудита. Предлагается на рассмотрение и утверждение Советом аудиторская компания ООО АФ «АКТИВ», которая работает на рынке аудиторских услуг с 1995 г. и является членом СРО АСС (ОРНЗ 12006025547).

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
1. Провести аудиторскую проверку финансовой деятельности СОЮЗа за 2023г.
2. Утвердить для проведения аудита компанию ООО АФ «АКТИВ» (ОГРН 1026300965019).

Итоги голосования: «За»– 5 голосов; «Против»– нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно

Вопрос № 3 повестки дня: *Об участии представителя СРО СОЮЗа «Содружество строителей» в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 12 октября 2023 г. в Республике Татарстан, г. Болгар, ул. Прибрежная, д. 1.*

Слушали: Президента Харитонову С. В., который предложил в качестве участника Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому Федеральному округу, которая состоится 12 октября 2023 г. в Республике Татарстан, г. Болгар, ул. Прибрежная, д. 1 кандидатуру генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Зиминой Вероники Григорьевны с правом решающего голоса.

Слушали: Президента Харитонову С.В., члена Совета Варкова Ю.А.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
Делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому Федеральному округу, которая состоится 12 октября 2023 г. в Республике Татарстан, г. Болгар, ул. Прибрежная, д. 1, генерального директора СРО СОЮЗа

«Содружество строителей» Зимину Веронику Григорьевну с правом решающего голоса.

Итоги голосования: «За»– 5 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Совета Харитонов С.В. объявил о закрытии заседания.



Председатель заседания: _____ / Харитонов С.В. /



Секретарь заседания: _____ /Шабанова О.И./