

ПРОТОКОЛ № 01

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 01 февраля 2024 г.

Время проведения – 11⁰⁰

Место проведения – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б.

Общее количество членов Совета – 8

Присутствуют: 5

И.о. председателя Совета СРО: Филатов Л.В.

Члены Совета СРО: Беленкова Н.В., Концедалов В.В., Лорткипанидзе Р.А., Мартынов М.Н., Рышков В.Н. (по доверенности Лорткипанидзе Р.А.).

Количество голосов – 6.

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 75% от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

- Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Пахомов И.Н.
- Начальник Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В.
- Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Макарская Ж.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2023 год.
2. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита финансового (бухгалтерского) отчета Ассоциации «КСОС».
3. Назначение даты проведения 46-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
4. О формировании повестки дня 46-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».
5. Разное.

Об избрании секретаря на заседании Совета Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

И.о. председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который предложил избрать секретаря на текущее заседание Совета.

Поступили предложения избрать секретарем Лорткипанидзе Р.А. – члена Совета Ассоциации «КСОС» .

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А. – члена Совета Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2023 год»

СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Лорткипанидзе Р.А., который представил на рассмотрение отчет о работе Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» за 2023 год.

Обсудив отчет и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2023 год принять к сведению (приложение №1 к протоколу). Работу Комитета признать соответствующей требованиям внутренних документов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен и.о. председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение аудиторской организации для проведения аудита финансового (бухгалтерского) отчета Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который сообщил, что Исполнительным органом Ассоциации был направлен запрос о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год в адрес трех аудиторских организаций (ООО «Бизнес-Аудит», ООО «Бухгалтер Профи», ЗАО «Аудит-Инвест»). В Ассоциацию поступили предложения, в том числе о стоимости услуг, от указанных организаций. Наиболее предпочтительным является предложение от ЗАО «Аудит-Инвест» (генеральный директор Переверзева Н.А.).

Обсудив предложения аудиторских организаций и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Аудит-Инвест» для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «КСОС» за 2023 год.

2. Генеральному директору Ассоциации «КСОС» Пахомову И.Н. заключить соответствующий договор с ЗАО «Аудит-Инвест».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен и.о. председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Назначение даты проведения 46-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

И.о. Председателя Совета Филатова Л.В., который внес предложение о проведении 46-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 21 марта 2024 г.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Назначить дату проведения 46-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 21 марта 2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен и.о. председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О формировании повестки дня 46-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

И.о. Председателя Совета Филатова Л.В., который представил членам Совета предложения в Повестку дня 46-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», в том числе вопросы, которые в соответствии с законодательством и Уставом Ассоциации подлежат обязательному включению в повестку дня очередного собрания.

Предложил членам Совета к следующему заседанию подготовить дополнительные предложения по повестке дня очередного Общего собрания.

Обсудив представленные предложения по повестке дня 46-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»,

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с проектом Повестки дня 46-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС».

2. Членам Совета подготовить возможные предложения по дополнительным вопросам в повестку дня Общего собрания к следующему заседанию Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен и.о. председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Разное»

о созыве Окружной конференции СРО ЦФО в г. Москва 27 февраля 2024 года

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который ознакомил с сообщением Координатора НОСТРОЙ по ЦФО о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей ЦФО 27 февраля 2024 года в г. Москва с прилагаемой повесткой дня Конференции и необходимости делегирования представителя Ассоциации на конференцию.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н. принять к сведению.
2. По результатам изучения дополнительно направленных проектов документов по вопросам повестки дня Окружной конференции принять решение о делегировании представителя Ассоциации и направить Координатору НОСТРОЙ по ЦФО выписку из протокола заседания Совета Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен и.о. председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А.

Председатель Совета
Ассоциации «КСОС»

Л.В. Филатов

Секретарь заседания
Совета Ассоциации «КСОС»

Р.А. Лорткипанидзе