Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 122
заочного голосования Совета АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «28» февраля 2018 г.
ул. Ф. Энгельса, 33б 14 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья» (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»)

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Ассоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее установленной даты окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из девяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном голосовании поступили заполненные опросные листы от 6 членов Совета Ассоциации (прилагаются), что составляет 66,7 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем приняло участие более половины членов Совета Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

1. Об утверждении аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2017 год.
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов по заявлению ООО «ВМУ-2» (ИНН 3661039235, генеральный директор – Какунин Евгений Иванович) на изменение стоимости объекта по одному договору (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 500 млн. рублей (второй уровень ответственности) до 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности), а также на изменение предельного размера обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 500 млн. рублей (второй уровень ответственности) до 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2017 год.

Решением Совета Ассоциации (Протокол заочного голосования Совета АСРО «Строители Черноземья» № 120 от 07.02.2018 г.) исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» было поручено организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2017 год согласно

Положению об организации конкурса аудиторских фирм на проведение аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской области», утв. Протоколом Совета № 2 от 24.02.2011 г.

Во исполнение вышеуказанного решения Совета Ассоциации исполнительной дирекцией АСРО «Строители Черноземья» был проведен конкурс на отбор аудиторской организации, результаты конкурса были подведены «22» февраля 2018 г. в 10:00. Единственным участником конкурса стало ООО «Светла-аудит», представившее в установленные конкурсной документацией сроки заявку и все необходимые документы для участия в конкурсе.

По результатам оценки представленных ООО «Светла-аудит» документов данная организация является победителем проведенного конкурса.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: утвердить ООО «Светла-аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2017 год.

Решили: утвердить ООО «Светла-аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2017 год.

Голосовали: «За» – 6 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов по заявлению ООО «ВМУ-2» (ИНН 3661039235, генеральный директор – Какунин Евгений Иванович) на изменение стоимости объекта по одному договору (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 500 млн. рублей (второй уровень ответственности) до 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности), а также на изменение предельного размера обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 500 млн. рублей (второй уровень ответственности) до 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности).

Обществом с ограниченной ответственностью «ВОРОНЕЖСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-2» (ИНН 3661039235, генеральный директор – Какунин Евгений Иванович) подано заявление и оформлены документы на изменение стоимости объекта по одному договору (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 500 млн. рублей (второй уровень ответственности) до 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности), а также на изменение предельного размера обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 500 млн. рублей (второй уровень ответственности) до 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности).

Документы, предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Дополнительные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 1 млн. рублей и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 2 млн. рублей внесены.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному ООО «ВМУ-2» заявлению.

Решили: внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному ООО «ВМУ-2» заявлению.

Голосовали: «За» – 6 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета АСРО «Строители Черноземья» **П. В. Михин**

Секретарь
Совета АСРО «Строители Черноземья» **Л. П. Целовальникова**

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью
3 (три) лист
Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»

П. В. Михин