

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»**

**ПРОТОКОЛ № 221
заочного голосования членов Совета АСРО «Строители Черноземья»**

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 33б

«20» февраля 2024 г.
«11» час. «00» мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» П. В. Михина (согласно п. 10.15 Устава, п. 8.1 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 девяти членов Совета Ассоциации (прилагаются), что составляет 100 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

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

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета:

1. О делегировании представителя АСРО «Строители Черноземья» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу.
2. О проведении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О делегировании представителя АСРО «Строители Черноземья» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу 27 февраля 2024 года.

27 февраля 2024 года в г. Москве (ул. Малая Грузинская, д. 3, 3-й этаж) состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу.

Ассоциации с связи с этим необходимо делегировать на Конференцию представителей Ассоциации.

Предлагается делегировать на Конференцию Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина Петра Валентиновича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решили:

Делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина Петра Валентиновича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2023 год.

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемых организаций подлежит обязательному аудиту.

В силу положений пункта 3 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 10.18.2, 10.18.3 Устава Ассоциации, пункта 5.2.2. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» в компетенцию коллегиального органа управления Ассоциации – Совета входит принятие решения о назначении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья», а также назначение аудиторской организации для проверки достоверности и организации бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации.

В качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2023 год предлагается назначить ООО АФ «Стандарт-Аудит» (ИНН 3620009288). Компания работает на рынке аудиторских услуг с 2005 года, предоставляет полный комплекс аудиторских, консультационных и сопутствующих услуг предприятиям всех организационно-правовых форм собственности. Во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» фирма является действующим членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО «ААС»), аккредитованного при Минфине

Российской Федерации (дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 22.11.2016 года № 251, ОРНЗ: 11606061611).

Решили:

1. Поручить исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» (Никулину А. Д. – генеральному директору) организовать проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2023 год.
2. Назначить ООО АФ «Стандарт-Аудит» (ИНН 3620009288) аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2023 год.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»**

**Секретарь Совета
АСРО «Строители Черноземья»**



П. В. Михин

Ю.С. Акимова