ПРОТОКОЛ
заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства "Жилищный комплекс"
(далее – Ассоциация)

660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 32, пом.32
20 сентября 2023 г.
Время начала заседания 10.00
Время окончания заседания 11.00
ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:
Горбунов В.Б. - председатель Правления
Карандин В.М. - отсутствует
Вершинина И.С.
Сафронов А.В.
Жихарева С.М.
Вершинин С.В.
Колобова А.Р.
Из семи членов Правления присутствуют на заседании шесть членов Правления, что составляет 85,7 %. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения.
Секретарь заседания - Вершинина И.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2022 год и назначении аудиторской организации.
2. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:
1. О проведении аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2022 год и назначении аудиторской организации.

По данному вопросу выступил председатель правления Горбунов В.Б., который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с п.18. ст.18.9 Устава Ассоциации необходимо провести аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2022 год и назначить аудиторскую организацию.

Председатель правления Горбунов В.Б. предложил провести аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2022 год в срок до 02.10.2023 года и назначить для проведения аудиторской проверки ООО «Аудитпрофконсалт» ИНН 7728208462, адрес местонахождения - 117279, Москва, ул. Профсоюзная, д. 93а, пом 1, эт. 2, ком. 1, свидетельство СРО ААС за ОРНЗ 12306161564 от 06 сентября 2023 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
“ЗА” - 6. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2022 год в срок до 02.10.2023 года и назначить для проведения аудиторской проверки ООО «Аудитпрофконсалт» ИНН 7728208462, адрес местонахождения - 117279, Москва, ул. Профсоюзная, д. 93а, пом 1, эт. 2, ком. 1, свидетельство СРО ААС за ОРНЗ 12306161564 от 06 сентября 2023 года.

СЛУШАЛИ:
2. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председатель Правления Ассоциации Горбунов В.Б., который предложил провести 03.10.2023 года в 11.00 по адресу: г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 32, очередное Общее собрание членов Ассоциации, утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2022 год.
2. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год.
3. Утверждение бюджета Ассоциации на 2023 год.
4. Утверждение новых редакций положений Ассоциации:

4.1. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
4.2. Положение о реестре членов саморегулируемой организации
4.3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
4.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
4.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
4.6. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации
4.7. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении)
4.8. Положение о высшем органе управлении (Общем собрании).

Иных предложений и замечаний не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6. "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

Провести 03.10.2023 года в 11.00 по адресу: г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 32, очередное Общее собрание членов Ассоциации, утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2022 год.
2. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год.
3. Утверждение бюджета Ассоциации на 2023 год.
4. Утверждение новых редакций положений Ассоциации:

4.1. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
4.2. Положение о реестре членов саморегулируемой организации
4.3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
4.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
4.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
4.6. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации
4.7. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении)
4.8. Положение о высшем органе управлении (Общем собрании).

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства «Жилищный комплекс» рассмотрены.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Ассоциации СРО СРКР "Жилищный комплекс" Горбунов В.Б.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Ассоциации СРО СРКР "Жилищный комплекс" Вершинина И.С.