

ПРОТОКОЛ № 22/23

заседания членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»

02.05.2023
11.00-12.00

г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис № 5

Всего членов Совета Ассоциации: 11 человек.
Приняли участие в голосовании: 11 членов Совета
Председатель Совета Ассоциации:
1. Стаценко Николай Федорович
Члены Совета Ассоциации:
2. Братков Максим Юрьевич
3. Кирьянов Сергей Алексеевич
4. Семилетов Владимир Иванович
5. Соколов Александр Николаевич
6. Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич
7. Утвенко Роман Александрович
8. Сулимов Алексей Сергеевич
9. Семилетов Владимир Андреевич
10. Валовая Любовь Федоровна
11. Максименко Александр Тимофеевич
Кворум имеется.

Присутствуют без права голосования:
1. Еличев Владимир Александрович -
генеральный директор Ассоциации «СРОС СК»
2. Барков Владислав Игоревич -
заместитель генерального директора
Ассоциации «СРОС СК»

Председательствует на заседании Совета председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» - Стаценко Николай Федорович. Обязанности секретаря заседания Совета и функции по подсчету голосов возложены на начальника отдела по работе с государственными и общественными организациями Ассоциации «СРОС СК» - Богданову Ольгу Николаевну.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дате, времени, месте проведения и проекте повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» (инф. Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

2. О приеме в члены Ассоциации «СРОС СК» (инф. начальник отдела реестра и информатизации Ассоциации «СРОС СК» Ильин И.В.).

3. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» на 2023 год (инф. заместитель начальника контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК» Борисов К.С.).

утверждена единогласно.

По вопросу повестки дня: «О дате, времени, месте проведения и проекте повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК»

ВЫСТУПИЛ:

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович, предложил провести очередное Общее собрание 18.05.2023 г. в 11.00 часов в офисе Ассоциации «СРОС СК» (г. Ставрополь, ул. Мира, 274, офис 5) и огласил проект повестки дня Общего собрания:

- 1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2022 год (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).
- 2). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2022 год (докладчики - Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев Владимир Александрович, заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич).
- 3). Отчет о деятельности Ревизионной комиссии за 2022 год (докладчик - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» Заиченко Таиса Павловна).
- 4). О результатах аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год (докладчик - аудитор ООО «Аудиторская контора»). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2022 год.
- 5). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2023г. (докладчик - член Совета Ассоциации Соколов Александр Николаевич).
- 6). Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).
- 7). О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).
- 8). О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - начальник юридического отдела Килькинова Людмила Владимировна).
- 9). Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРОС СК» 18.05.2023 г. в 11.00 часов в офисе Ассоциации «СРОС СК» (г. Ставрополь, ул. Мира, 274, офис 5).
2. Предложить очередному Общему собранию членов Ассоциации «СРОС СК» утвердить следующую повестку дня:
 - 1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2022 год (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).
 - 2). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2022 год (докладчики - Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев Владимир Александрович, заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич).
 - 3). Отчет о деятельности Ревизионной комиссии за 2022 год (докладчик - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» Заиченко Таиса Павловна).
 - 4). О результатах аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022

год (докладчик - аудитор ООО «Аудиторская контора»). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2022 год.

5). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2023г. (докладчик - член Совета Ассоциации Соколов Александр Николаевич).

6). Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

7). О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

8). О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - начальник юридического отдела Килькинова Людмила Владимировна).

9). Разное.

По вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРОС СК»

ВЫСТУПИЛ:

Начальник отдела реестра и информатизации Ассоциации «СРОС СК» Ильин И.В. и сообщил о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРОС СК» от общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания Феникс», г. Ставрополь (ИНН 2635254509, ОГРН 1222600009950). Замечания к представленной документации отсутствуют, организация соответствует требованиям, предъявляемым к организациям, имеющим первый уровень ответственности. Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРОС СК», а также вступительный взнос не оплачены (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - единогласно

РЕШИЛИ:

В связи с отсутствием замечаний к представленной документации, соответствием требованиям, предъявляемым к организациям, имеющим первый уровень ответственности, принять в члены Ассоциации «СРОС СК» общество с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания Феникс», г. Ставрополь (ИНН 2635254509, ОГРН 1222600009950) и установить первый уровень ответственности:

- организация вправе выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Решение Совета Ассоциации «СРОС СК» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания Феникс», г. Ставрополь (ИНН 2635254509, ОГРН 1222600009950) вступает в силу после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРОС СК» и вступительного взноса.

По вопросу повестки дня: «О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» на 2023 год»

ВЫСТУПИЛ:

Заместитель начальника контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК» Борисов К.С. и сообщил о возникшей необходимости внесения изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» на 2023 год» согласно Приложениям № 2, № 3.

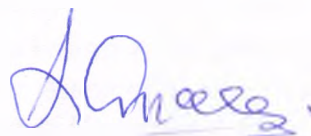
ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

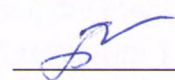
Утвердить с 02.05.2023 года изменения, вносимые в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» на 2023 год, согласно Приложениям № 2, № 3.

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»



Н.Ф. Стаценко

Секретарь заседания Совета



О.Н. Богданова