

Протокол № 22
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ-проект»

«22» января 2020 год

г. Воронеж

Место проведения собрания: Инновационный бизнес-инкубатор им. проф. Ю.М. Борисова по адресу: : г. Воронеж, ул. 20-лет Октября, дом 84

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» на 22.01.2020 г. - 108.

Приняли участие в собрании – 64 члена (59%), согласно регистрационному листку участников очередного общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Приглашенные лица: Астанин В.И. председатель Союза Строителей Воронежской области.

Открывает собрание Председатель Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» Мищенко Валерий Яковлевич, являющийся Председателем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в соответствии с п.7.13 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. - Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений. Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать поднятием мандатов.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО ВГАСУ-проект» в форме совместного присутствия считать открытым.

Собрание открыто в 11 ч.00 мин.

Мищенко В.Я. - Необходимо сформировать рабочие органы собрания. Согласно Положению об Общем собрании членов Ассоциации решения по вопросам формирования рабочих органов очередного Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

Предлагаю избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

-Мищенко Валерия Яковлевича - Председатель Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект», директор Академии развития строительного комплекса при ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»;

-Колодяжный Сергей Александрович – ректор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»;

- Головин Валентин Владимирович - директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»;

- Дедов Алексей Алексеевич - генеральный директор ООО «Интеграл СБ».

Мищенко В.Я. – Есть другие предложения по составу Президиума? Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

-Мищенко Валерия Яковлевича - Председатель Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект», директор Академии развития строительного комплекса при ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»;

- Колодяжный Сергей Александрович – ректор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»;

- Головин Валентин Владимирович - директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»;

- Дедов Алексей Алексеевич - генеральный директор ООО «Интеграл СБ».

Мищенко В.Я. – предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком. Есть другие предложения?

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: избрать Счетную комиссию в составе 3(трех) человек

Мищенко В.Я. Предлагаю избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Арапова Варвара Александровна – эксперт Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»;

- Дашкова Наталья Георгиевна. – гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»;

- Мищенко Ирина Петровна – начальник Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Есть другие предложения по составу Счетной комиссии? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Арапова Варвара Александровна – эксперт Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»;

- Мищенко Ирина Петровна – начальник Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

- Дашкова Наталья Георгиевна. – гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. – Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Сергееву Аллу Юрьевну - директора ООО "Центр независимых судебно-технических экспертиз и оценки недвижимости", член Ассоциации «СРО « ВГАСУ-проект».

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать секретарем очередного Общего собрания Сергееву Аллу Юрьевну - директора ООО "Центр независимых судебно-технических экспертиз и оценки недвижимости", член Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. - Предлагаю утвердить следующий регламент очередного Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 15 мин;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- собрание закончить до 13-00.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить регламент собрания.

Мищенко В.Я. – Переходим к повестке дня Общего собрания. Предварительная повестка дня утверждена Советом и размещена на информационном сайте Ассоциации. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашение повестки дня:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» (Совета) за 2019 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» (директора) за 2019 год.
3. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».
4. Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».
5. Установление размеров членских взносов в Ассоциацию «СРО «ВГАСУ-проект» на 2020 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения ревизионной комиссии о проведении финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год
7. Утверждение исполнения фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2019 год.
8. Утверждение плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2020год.
9. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года.
10. Разное

Мищенко В.Я. – Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: утвердить следующую повестку очередного общего собрания:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» (Совета) за 2019 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» (директора) за 2019 год.
3. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».
4. Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».
5. Установление размеров членских взносов в Ассоциацию «СРО «ВГАСУ-проект» на 2020 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения ревизионной комиссии о проведении финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год
7. Утверждение исполнения фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2019 год.
8. Утверждение плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2020год.
9. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года.
- 10 Разное.

Мищенко В.Я. – переходим к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Первый вопрос: Отчет постоянно действующего коллегиального органа. Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2019 год.

Слушали: Мищенко Валерия Яковлевича с отчетом о деятельности коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2019 год, в том числе о контроле за деятельностью членов Ассоциации, участии в конференциях и совещаниях, состоянии размещенных на специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, иное.

Мищенко В.Я. – есть вопросы по докладу?

Предлагаю утвердить Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2019 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить отчет коллегиального органа Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2019 год.

Второй вопрос: Отчет исполнительного органа, директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2019 год.

Слушали: директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ – проект» Головин В.В. с отчетом о результатах работы за 2019 г. и о задачах на следующий год.

Мищенко В.Я. – есть вопросы по докладу?

Предлагаю утвердить отчет исполнительного органа, директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2019 г.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить отчет исполнительного органа, директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2019 г.

Вопрос третий: Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

Мищенко В.Я. 30.01.2020 г. истекает срок полномочий прежнего состава Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект». Необходимо провести избрание тайным голосованием постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект». Согласно Положения о Совете Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» независимые члены Совета (лица, не связанные трудовыми отношениями Ассоциацией и ее членами), должны составлять не менее 1/3 членов Совета.

Решением Совета Ассоциации (протокол № 1 от 17.01.2020 г.) Общему собранию членов предлагается избрать численный состав Совета Ассоциации в количестве 9 членов со сроком действия полномочий – 4 (четыре) года.

Голосовали: «ЗА» - 64, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

На обсуждение Общего собрания членов выдвигаются следующие кандидатуры в члены Совета:

** в качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»:*

- **Колодяжный Сергей Александрович** – представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет», ректор ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»,

- **Мищенко Валерий Яковлевич** – представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет», директор Академии развития строительного комплекса при ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»,

- **Гаврилов Александр Васильевич**- представитель члена Ассоциации ООО Проектно Строительная Компания «Златоград», директор;

- **Дедов Алексей Алексеевич** – представитель члена Ассоциации ООО «Интеграл СБ», генеральный директор;

- **Пельтихин Андрей Викторович** – представитель ООО «Воронежцентрпроектстрой» зам.директора;

** в качестве независимых членов:*

- **Крючков Юрий Викторович** – представитель ООО «Техноэнергомонтаж», генеральный директор ;

- **Астанин Владимир Иванович** - председатель Союза Строителей Воронежской области;

- **Клоков Эдуард Александрович** представитель ООО «Стройальянспроект» , генеральный директор.

- **Савченко Евгений Николаевич** – представитель ООО «Гипропром», тех.директор».

Согласие кандидатов получены, самоотводов не заявлено.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: Включить в бюллетени для тайного голосования в члены Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

** в качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»:*

Колодяжный Сергей Александрович – представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО

«Воронежский технический университет», ректор ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»,

- **Мищенко Валерий Яковлевич** – представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет», директор Академии развития строительного комплекса при ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»,

- **Гаврилов Александр Васильевич**- представитель члена Ассоциации ООО Проектно Строительная Компания «Златоград», директор;

- **Дедов Алексей Алексеевич** – представитель члена Ассоциации ООО «Интеграл СБ», генеральный директор;

Пельтихин Андрей Викторович – представитель ООО «Воронежцентрпроектстрой» зам. директора;

** в качестве независимых членов:*

- **Крючков Юрий Викторович** – представитель ООО «Техноэнергомонтаж», генеральный директор ;

- **Астанин Владимир Иванович** - председатель Союза Строителей Воронежской области;

- **Клоков Эдуард Александрович** представитель ООО «Стройальянспроект» , генеральный директор.

- **Савченко Евгений Николаевич** – представитель ООО «Гипропром»,тех.директор».

Мищенко В.Я. – объявлено тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Процедура тайного голосования.

Мищенко В.Я. – пока идет подсчет голосов , объявляется перерыв.

Продолжение Общего собрания членов Ассоциации «СРО ВГАСУ-проект»

Мищенко В.Я – Счетная комиссия готова озвучить результаты тайного голосования по избранию членов Совета.

Слушали: Арапову В.А., которая озвучила протокол заседания Счетной комиссии № 1 от 22.01.2020 г. с результатами тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

Число голосов, поданных за кандидата, включенного в бюллетень:

| ФИО кандидата | Количество голосов «ЗА» | Количество голосов «ПРОТИВ» | Воздержались |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| Колодяжный С.А. | 63 | 1 | - |
| Мищенко В.Я. | 64 | - | - |
| Гаврилов А.В. | 64 | - | - |
| Дедов А.А. | 64 | - | - |
| Крючков Ю.В. | 64 | - | - |
| Астанин В.И. | 64 | - | - |
| Клоков Э.А. | 64 | - | - |
| Пельтихин А.В. | 64 | - | - |
| Савченко Е. Н. | 64 | - | - |

Число недействительных бюллетеней - 0

Мищенко В.Я. - предлагаю утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 1 от 22.01.2020 г. с результатами тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить протокол Счетной Комиссии № 1 от 22.01.2020 г. (прилагается).

2. Избрать в состав членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» следующих лиц:

** в качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»:*

1. **Колодяжный Сергей Александрович** – представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет», ректор ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»,
2. **Мищенко Валерий Яковлевич** – представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет», директор Академии развития строительного комплекса при ФГБОУ ВО «Воронежский технический университет»,
3. **Гаврилов Александр Васильевич**- представитель члена Ассоциации ООО Проектно Строительная Компания «Златоград», директор;
4. **Дедов Алексей Алексеевич** – представитель члена Ассоциации ООО «Интеграл СБ», генеральный директор;
5. **Пельтихин Андрей Викторович** – представитель ООО «Воронежцентрпроектстрой» зам.директора;

** в качестве независимых членов:*

6. **Крючков Юрий Викторович** – представитель ООО «Техноэнергомонтаж», генеральный директор»,
7. **Астанин Владимир Иванович** - председатель Союза Строителей Воронежской области;
8. **Клоков Эдуард Александрович** представитель ООО «Стройальянспроект» , генеральный директор.
9. **Савченко Евгений Николаевич** – представитель ООО «Гипропром»,тех.директор».

3. Направить сведения о вновь избранных членах Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Четвертый вопрос: Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Дедов А.А. – необходимо провести избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» из числа вновь избранных членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на срок – 4 года. Выдвигается кандидатура действующего Председателя Мищенко Валерия Яковлевича на новый срок. Самоотвода не заявлено. Иных предложений не поступало.

Предложено включить кандидатуру Мищенко В.Я. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: включить кандидатуры Мищенко В.Я., в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Счетной комиссии поручено приступить к подготовке бюллетеней для тайного голосования.

Дедов А.А. – объявлено тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. – пока идет подсчет голосов, предлагаю перейти к следующему вопросу повестки дня собрания.

Пятый вопрос. Установление размеров членских взносов в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2020 год.

Слушали: директора Ассоциации Головина В.В. с предложением Совета Ассоциации установить целевой взнос с каждого члена Ассоциации на нужды НОПРИЗ в соответствии с решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Мищенко В.Я. – Ставлю вопрос об установлении целевого взноса с каждого члена Ассоциации на нужды НОПРИЗ в соответствии с решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в 2020 году на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 61 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято большинством голосов .

Решили:

Установить в 2020 году целевой взнос с каждого члена Ассоциации на нужды НОПРИЗ в соответствии с решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Шестой вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» Ходякова Олега Валентиновича (представитель члена Ассоциации – ООО «СтройГарант», директор) с заключением Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2019 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

Мищенко В.Я. – Предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 г.

Голосовали: «ЗА» -64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Седьмой вопрос: Утверждение исполнения фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2019г.

Слушали: Головина В.В., с информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2019.

Мищенко В.Я. – предлагаю утвердить фактическое использование сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2019 г.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить фактическое использовании сметы доходов расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за отчетный период 2019г.

Восьмой вопрос: Утверждении плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект» на 2020 год.

Слушали: Головина В.В., с проектом плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2020 год.

Мищенко В.Я. – Проект сметы был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечаний по смете не поступало. Советом рекомендуется утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект» на 2020 год.

Ставлю вопрос об утверждении плановой сметы доходов т расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» на 2020 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» на 2020г.

Мищенко В.Я. – Счетная комиссия готова озвучить результаты тайного голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Слушали: Арапову В.А., которая озвучила протокол заседания Счетной комиссии № 2 от 22.01.2020 г. с результатами тайного голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Число голосов, поданных за кандидата, включенного в бюллетень:

| ФИО кандидата | Количество голосов «ЗА» | Количество голосов «ПРОТИВ» | Воздержались |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| Мищенко В.Я. | 63 | - | - |
| | | | |

Число недействительных бюллетеней - 1

Мищенко В.Я. - предлагаю утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 2 от 22.01.2020 г. с результатами тайного голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 22.01.2020 г. (прилагается).

2. Избрать Мищенко Валерия Яковлевича Председателем Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» со сроком полномочий – 4 года с 01.02.2020 г. по 01.02.2024 г.

3. Направить сведения об избрании Мищенко В.Я. Председателем Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Девятый вопрос. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года.

Мищенко В.Я. – необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года.

На заседании Совета (протокол № 25 от 13.12.2019 г.) было рассмотрено несколько коммерческих предложений от аудиторских фирм. Совет принял решение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

Решили: утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года.

Десятый вопрос: Разное.

Мищенко В.Я. – 31.01.2020 г. истекает срок полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации.

Предлагаю избрать Ревизионную комиссию на новый срок – два года с 01.02.2020 г. в прежнем составе: Ходяков Олег Валентинович (директор ООО «СтройГарант»); Гриспис Виктор Владимирович (зам. директора ООО «Безопасность информационных систем»); Миркутов Игорь Вадимович (зам.директора ООО «Интеграл СБ». Согласие кандидатов получены.

Есть другие предложения? Предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать Ревизионную комиссию на срок два гола с 01.02.2020 г. по 01.02. 2022 г в следующем составе: Ходяков Олег Валентинович (директор ООО «СтройГарант»); Гриспис Виктор Владимирович (зам. директора ООО «Безопасность информационных систем»); Миркутов Игорь Вадимович (зам. директора ООО «Интеграл СБ».

Мищенко В.Я. – слово предоставляется председателю Союза Строителей Воронежской области Астанину Владимиру Ивановичу.

Выступил: Астанин В.И. с предложением о вступлении Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в Союз Строителей Воронежской области.

Решили: для обеспечения более тесного взаимодействия с региональными органами власти и профессиональным сообществом Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» вступить в Союз Строителей Воронежской области.

Голосовали: «ЗА» -64 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Мищенко В.Я. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 13.00.

Председатель собрания _____

В.Я. Мищенко

Секретарь _____

А.Ю. Сергеева



