

ПРОТОКОЛ № 148
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливно-
энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»
Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс» - далее Ассоциация

Форма проведения заседания Совета Ассоциации: заочное голосование.

Дата начала заочного голосования: 24 ноября 2017 года.

Время начала заочного голосования: 15 час. 00 мин.

Дата окончания заочного голосования: 28 ноября 2017 года.

Время окончания подсчета голосов: 10 час.00 мин.

Место подсчета голосов: г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3, каб.

416.

Дата составления протокола: 28 ноября 2017 года.

Общее число членов Совета Ассоциации: 8 человек.

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 6 человек:

1. Гуреев Сергей Николаевич (Председатель Совета Ассоциации)
2. Петрова Анастасия Владимировна
3. Левадный Филипп Александрович
4. Заикин Игорь Алексеевич
5. Сапаев Осман Лом-Алиевич
6. Пермяков Александр Сергеевич
7. Ходус Андрей Александрович

Заочное голосование состоялось.

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Хамдохова Алина Хаутиевна.

ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ):

1. О приеме в члены Ассоциации.
2. Делегирование представителей Ассоциации для участия на XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство.
3. О назначении аудиторской организации для проверки правильности ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год.

По вопросу 1 повестки дня «О приеме в члены Ассоциации».

Поступили заявления о вступлении в члены Ассоциации от следующих организаций:

1. ООО «СтройСити» ИНН 7727735138 выразило намеренье осуществлять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в КФ ВВ).

2. ООО «МАКСИКОМ» ИНН 7722290848 выразило намеренье осуществлять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в КФ ВВ).

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации следующие организации:

- 1) ООО «СтройСити» ИНН 7727735138;
- 2) ООО «МАКСИКОМ» ИНН 7722290848.

2. Выдать принятым в Ассоциацию членам выписки из реестра.

3. Поручить генеральному директору Ассоциации:

- внести соответствующие изменения в Реестр членов Ассоциации в соответствии с заявлениями;
- опубликовать обновленный Реестр членов на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет;
- обеспечить своевременное предоставление в Ассоциацию Национальное объединение строителей обновленных сведений из Реестра членов Ассоциации.

Решение о приеме в члены вступает в силу со дня оплаты всех обязательных взносов.

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 7 - голосов, «ПРОТИВ» -- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -- нет.

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «Делегирование представителей Ассоциации для участия на XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство».

Ассоциацией получено извещение о созыве XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в городе Москве 18 декабря 2017 года. Норма представительства от саморегулируемой организации на съезде - 1(один) представитель с правом решающего и совещательного голоса. Для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций предлагается делегировать генерального директора Ассоциации Зильберминца Семена Боруховича с правом решающего голоса и заместителя генерального директора Ассоциации Качура Валерия Михайловича с правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ:

Делегировать на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства генерального директора Ассоциации Зильберминца Семена Боруховича с правом решающего голоса и заместителя генерального директора Ассоциации Качура Валерия Михайловича с правом совещательного голоса.

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 7- голосов, «ПРОТИВ» -- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -- нет.

Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня «О назначении аудиторской организации для проверки правильности ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год».

В соответствии с пп. 3 п.7 ст. 17 Федерального закона № 315 ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п.8.9.3. Устава Ассоциации ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности саморегулируемой организации подлежат обязательному аудиту.

Для проверки правильности ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год предлагается ООО «Аудиторская фирма «Зеркало». Аудиторская компания ООО «Аудиторская фирма «Зеркало» проводила обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год. В период проведения проверок аудиторская компания зарекомендовала себя как профессиональная компания, услуги которой были оказаны качественно и в срок.

РЕШИЛИ:

Назначить в качестве аудиторской организации для проверки правильности ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год ООО «Аудиторская фирма «Зеркало».

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 - голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2-.

Решение принято.

Бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации являются приложениями к настоящему протоколу и являются его неотъемлемой частью.

Председатель Совета Ассоциации

С.Н. Гуреев

Секретарь

А.Х. Хамдохова

