

Протокол № 19
Заседания членов Правления Союза строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой»
(СС СРО «ПромЖилСтрой»)

город Красноярск
10 часов 00 мин.
Место проведения – г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 3, оф. 201.
Форма проведения заседания – очная.

«21» февраля 2018 года

Присутствовали члены Правления в полном составе (кворум имеется):

- 1) Таращанский Михаил Витальевич - Председатель Правления СС СРО "ПромЖилСтрой";
- 2) Таврин Сергей Львович;
- 3) Шаяшников Владимир Константинович;
- 4) Петракович Александр Викторович;
- 5) Андрияшкин Валерий Николаевич;
- 6) Костылев Александр Алексеевич;
- 7) Поторочина Екатерина Владимировна.

На заседании присутствовал, без права голосования:

Гантимуров Анатолий Константинович — Генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой».

Избрали:

Председатель заседания: Таращанский М.В. – Председатель Правления СС СРО «ПромЖилСтрой»;
секретарь заседания: Шестакова Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении скидки по уплате членских взносов.
2. О делегировании представителя от Союза на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 27.02.2018г.
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СС СРО «ПромЖилСтрой» за 2017г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил: Гантимуров А.К., генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой».

Предложил: предоставить скидку по уплате регулярных (ежемесячных) членских взносов в соответствии с пунктами 8.2, 8.3 Положения о единовременных, регулярных членских, целевых и добровольных имущественных взносах и пожертвованиях Союза строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой», утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов СС СРО «ЖилКомСтрой» (Протокол № 19 от «28» марта 2017 г.) и установить с 01.02.2018г. уплату регулярных (ежемесячных) членских взносов в размере 5000 (Пять тысяч) рублей на основании письменного заявления:

- Обществу с ограниченной ответственностью «Аварийно-техническая служба», ИНН 2465086660;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Курагинский Тепловодоканал», ИНН 2423010726.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании Правления Союза, путем открытого голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить с 01.02.2018г. уплату регулярных (ежемесячных) членских взносов в размере 5000 (Пять тысяч) рублей на основании письменного заявления:

- Обществу с ограниченной ответственностью «Аварийно-техническая служба», ИНН 2465086660;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Курагинский Тепловодоканал», ИНН 2423010726.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил: Таращанский М.В. - Председатель Правления Союза.

Предложил делегировать на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 27.02.2018г. представителя от Союза Гантимурова А.К. - генерального директора Союза, с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления СС СРО «ПромЖилСтрой», путем открытого голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

Делегировать на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 27.02.2018г. представителя от Союза Гантимурова А.К. - Генерального директора Союза, с правом решающего голоса.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил: Костылев А.А. член Правления Партнерства.

Предложил провести аудиторскую проверку на предмет соответствия бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СС СРО «ПромЖилСтрой» действующему законодательству за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления Союза, путем открытого голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

Генеральному директору СС СРО «ПромЖилСтрой заключить договор с организацией занимающейся аудиторской деятельностью, с целью проведения проверки на предмет соответствия бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СС СРО «ПромЖилСтрой действующему законодательству за 2017 год. Договор должен быть заключен с учетом того, чтобы заключение аудитора было получено к сроку проведения годового Общего собрания, планируемого на середину мая 2018г.

Вопросы повестки дня исчерпаны, заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления
СС СРО «ПромЖилСтрой»



Таращанский М.В.

Секретарь



Шестакова Е.В.