

**Протокол № 291**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

25 января 2024 г.

г. Курск  
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а

Начало заседания: 14:30  
Конец заседания: 14:50

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Ассоциация):

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»);  
Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»);  
Мартынов М.Н. (председатель Курской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ);  
Пархоменко А.В. (директор ОБПОУ «Курский монтажный техникум»);  
Переверзев В.И. (исполнительный директор ООО «АНОД»);  
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»);  
Рухадзе Г.Т. (зам. ген. директора АО «Фатежское ДРСУ»);  
Царько И.Н. (ветеран строительной отрасли);  
Шиляков Ю.Н. (директор ООО «Технология»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.  
Зам. ген. директора Ассоциации Ашихмин В.И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации.
2. О назначении аудиторской проверки деятельности Ассоциации и о выборе аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации.
3. Об утверждении плана проведения проверок членов Ассоциации на 2024 год.
4. О ходатайстве о награждении.

**1. По первому вопросу повестки дня с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Д.С. Каратеева, который предложил следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.**

**На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.».**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 9 (девять) голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
«Против» - нет голосов.  
Принято единогласно.

**Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.».**

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали В.А. Глущенко, который сообщил присутствующим о необходимости принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Ассоциации за 2023 год и о выборе аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации.

На право заключения договора на оказание услуг по проведению аудиторской проверки получены коммерческие предложения от аудиторских организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Центр Профессионального Аудита» (ООО «АК «ЦПА» ИНН 7728709758), цена договора - 49 000 рублей.

- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая Группа «Прайм Аудит» (ООО АКГ «Прайм Аудит» ИНН 1660242946), цена договора - 60 000 рублей.

- Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-деловые консультации» (ООО «Аудит-деловые консультации» ИНН 1655049746), цена договора - 56 000 рублей.

- Общество с ограниченной ответственностью «АВИЗО» (ООО «АВИЗО» ИНН 4632220720), цена договора - 68 000-75 000 рублей.

**На голосование ставится вопрос:** «Принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Ассоциации за 2023 год и утвердить в качестве аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации, в том числе за 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Центр Профессионального Аудита» (ООО «АК «ЦПА» ИНН 7728709758)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 9 (девять) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Ассоциации за 2023 год и утвердить в качестве аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации, в том числе за 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Центр Профессионального Аудита» (ООО «АК «ЦПА» ИНН 7728709758)».

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали В.А. Глущенко, который сообщил о необходимости утверждения плана проведения проверок членов Ассоциации на 2024 год.

В соответствии с ч. 4 ст. 55.13. Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов саморегулируемой организации.

**На голосование ставится вопрос:** «Во исполнение ч. 4 ст. 55.13. Градостроительного кодекса РФ, утвердить план проведения проверок членов Ассоциации на 2024 год. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения плана проверок разместить его на официальном сайте Ассоциации и направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 9 (девять) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Во исполнение ч. 4 ст. 55.13. Градостроительного кодекса РФ, утвердить план проведения проверок членов Ассоциации на 2024 год. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения плана проверок разместить его на официальном сайте Ассоциации и направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями».

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали ген. директора Ассоциации И.Н. Умеренкову с предложением направить в адрес Губернатора Курской области Р.В. Старовойта ходатайство о присвоении Президенту Ассоциации, директору ООО НПК «Титан», ветерану строительной отрасли - Глущенко Владимиру Александровичу Почетного звания «Почетный строитель Курской области» за заслуги в производственной деятельности, достижение высокой эффективности производства и качества строительно-монтажных работ.

**На голосование ставится вопрос:** «Направить в адрес Губернатора Курской области Р.В. Старовойта ходатайство о присвоении Президенту Ассоциации, директору ООО НПК «Титан», ветерану строительной отрасли - Глущенко Владимиру Александровичу Почетного звания «Почетный строитель Курской области».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 9 (девять) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Направить в адрес Губернатора Курской области Р.В. Старовойта ходатайство о присвоении Президенту Ассоциации, директору ООО НПК «Титан», ветерану строительной отрасли - Глущенко Владимиру Александровичу Почетного звания «Почетный строитель Курской области».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Глущенко В.А.

Секретарь собрания

Плотников А.П.

