

ПРОТОКОЛ
Совета от 04 марта 2020 года № 420
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей»

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» Басина Ефима Владимировича (согласно п. 9.14.3. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»).

Место проведения заседания Совета – г.Москва, ул.Тарусская, д.10
Время начала заседания Совета: 11 час. 00 мин.
Время окончания заседания Совета: 11 час. 15 мин.
Председательствующий на заседании Совета – Президент Ассоциации СРО «МОС» Басин Ефим Владимирович.

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 8

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест ТТС»)
2. Басин Олег Ефимович (ООО «Трест Коксохиммонтаж Бурение») по доверенности (уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
3. Забелин Виктор Никитович (почетный президент Российского союза строителей)
4. Фуфаев Сергей Валентинович (АО «Трест Коксохиммонтаж»)
5. Васильев Владимир Николаевич (ООО Компания «Трансгидромеханизация») по доверенности (уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
6. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+») по доверенности (уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
7. Киямова (Автулева) Алсу Ахтямовна (Директор АНО ДПО «Карьера ПЛЮС»)
8. Ченцов Сергей Александрович (Генеральный директор ООО «МАРКЕТ»)

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Сорокин Виктор Николаевич – генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»
Холопик Виталий Викторович – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «МОС»

Хачатурян Артур Мехакович - руководитель юридического департамента Ассоциации СРО «МОС»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 11 членов Совета в заседании принимают участие 8 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, т.к. в заседании принимает участие более 50 % от общего числа членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 2-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» от следующих юридических лиц:

- **Акционерного общества «Желдорипотека»** (ОГРН 1027739623988), при этом сообщил о том, что указанный член Ассоциации в представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в связи с *изменением у него сведений об уровне ответственности (на 3 уровень)* по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в соответствии с которым указанным членом внесен необходимый взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также объектов использования атомной энергии), а также сообщил о результатах проверки **Акционерного общества «Желдорипотека»** (ОГРН 1027739623988) на соответствие требованиям, установленным Градостроительным Кодексом Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам;

- **Общества с ограниченной ответственностью «Институт по проектированию транспортных сооружений - «Транспроект»** (ОГРН 1080560001191) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в связи с *изменением юридического адреса* и предложил внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС».

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в отношении **Акционерного общества «Желдорипотека»** (ОГРН 1027739623988), **Общества с ограниченной ответственностью «Институт по проектированию транспортных сооружений - «Транспроект»** (ОГРН 1080560001191) в соответствии с представленными заявлениями.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил присутствующим о необходимости в соответствии с действующим законодательством назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2019 год и доложил о проведенном конкурсе по выбору такой организации. По результатам конкурса были выбраны четыре организации:

Наименование	Адрес	Стоимость услуг, руб.	Сайт
ООО «АКФ ПромСтройФинанс»	г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 3	140,000.00	http://akf-psf.ru/
ГК «Аудит А»	г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 47	160,000.00	https://audita.ru/
ООО «КСК Групп»	г. Москва, Земляной Вал, д. 68/18 стр. 3	200,000.00	https://kskgroup.ru/about/
ООО «Аудиторская служба «СТЕК»	г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 7-9	180 000,00	http://www.auditstek.ru/

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который напомнил присутствующим, что в период с 2009 по 2018 г. предложения дирекции Ассоциации по назначению аудиторской компании не вызывали сомнений. Аудиторские заключения принимались Общим собранием членов Ассоциации СРО «МОС» и утверждались без замечаний. Также пояснил, что результаты аудиторского заключения за 2019 г. подлежат утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОС», которое состоится 27 апреля 2020 г. В связи с этим предложил для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» за 2019 г. назначить аудиторскую организацию: **ООО «АКФ ПромСтройФинанс»** (Юридический адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 3, <http://akf-psf.ru>, ОГРН 5177746386516, ИНН/КПП 9701097597/770101001, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», г. Москва).

РЕШИЛИ:

1. Для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» за 2019 г. назначить аудиторскую организацию: **ООО «АКФ ПромСтройФинанс»** (Юридический адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 3, <http://akf-psf.ru>, ОГРН 5177746386516, ИНН/КПП 9701097597/770101001, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», г. Москва).

2. Поручить дирекции Ассоциации СРО «МОС» заключить соответствующий договор и провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Совета



Е.В. Басин