

**ПРОТОКОЛ № 3/16  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Объединение строителей Приокского региона»**

Дата проведения заседания: 29.01.2016 г.

Место проведения заседания: г. Тула, ул. 9 мая, д.3, оф.405

Время проведения заседания: 11:00

Основание проведения заседания:

по инициативе Председателя Совета Ассоциации

Присутствовали:

1.Председательствующий на собраниях Совета Ассоциации –

Председатель Совета Ассоциации - *Петров В.Н.*

-Члены Совета Ассоциации

2. *Новгородченков О.В.*

3. *Саврухин М.В.*

4. *Корниевский В.В.*

5. *Грязнов Ю.А.*

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:

*Клепиков А.Н.* - Исполнительный директор Ассоциации;

Ведение протокола поручено секретарю совета Ассоциации *Антиповой И.Н.* (ведущий специалист Ассоциации)

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки заседания поручено *Кренделевой О.В.* (специалист Ассоциации)

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 (семи) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 5 (пять) человек, что составляет 70% от общего числа членов Совета.

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4 членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**

1.Рассмотрение и утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки по итогам работы Ассоциации за 2015 год.

2.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарных воздействий относительно членов Ассоциации.

3.Страхование финансовых рисков средств компенсационного фонда.

**По первому вопросу** повестки дня «Рассмотрение и утверждению аудиторской организации для проведения аудиторской проверки по итогам работы Ассоциации за 2015 год» заслушан Исполнительный директор Ассоциации *Клепиков А.Н.*, который предложил рассмотреть для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации следующие фирмы, которые правомочны осуществить аудит финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год:

1) ООО Аудиторско-Консалтинговая фирма «Мир аудита»

2) ООО «Международная школа консультирования» Тульский филиал

**Поставили на голосование.**

Выбрать аудиторскую фирму:

1)ООО Аудиторско-Консалтинговая фирма «Мир аудита»

2)ООО «Международная школа консультирования» Тульский филиал

**Голосовали:**

1)ООО Аудиторско-Консалтинговая фирма «Мир аудита»

«За» - 4, «Против» - 1, «воздержался» - 0.

2) ООО «Международная школа консультирования» Тульский филиал

«За» - 1, «Против» - 4, «воздержался» - 0.

**Решение принято:**

Для проведения аудита финансово-хозяйственной Ассоциации за 2015 год утвердить аудиторскую фирму ООО Аудиторско-Консалтинговая фирма "Мир аудита".

**По второму вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок следующим членам Ассоциации:

1) *Обществу с ограниченной ответственностью «Тулградстрой»*

*ИНН 7106068019, ОГРН 1057100826320*

*Юридический адрес: 300034, Российская Федерация, г. Тула, ул. Первомайская, д. 54а.*

*Свидетельство № СРО-С-208-7106068019-27022014-0149-2*

*Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности*

*По состоянию на 29.01.2016г. нарушения не устранены*

**Поставили на голосование.**

*Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7106068019-27022014-0149-2 с 29.01.2016г. по 10.03.2016г. (включительно) вышеуказанной организации.*

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

*Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7106068019-27022014-0149-2 с 29.01.2016г. по 10.03.2016г. (включительно) вышеуказанной организации.*

**По третьему вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть вопрос о страховании финансовых рисков средств компенсационного фонда.

**Поставили на голосование.**

Осуществить страхование финансовых рисков средств компенсационного фонда, размещенных в депозитах № 3778-3781, 3820,3821 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" в целях принятия дополнительных мер по сохранности средств компенсационного фонда.

Одобрить заключение договоров страхования финансовых рисков с ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОВЕТСКАЯ" на сумму 1 500 000 руб.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Осуществить страхование финансовых рисков средств компенсационного фонда, размещенных в депозитах № 3778-3781, 3820,3821 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" в целях принятия дополнительных мер по сохранности средств компенсационного фонда.

Одобрить заключение договоров страхования финансовых рисков с ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОВЕТСКАЯ" на сумму 1 500 000 руб.

Председатель Совета Ассоциации



В.Н. Петров

Секретарь Совета Ассоциации



И.Н. Антипова