



Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

300012, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула
к/с 30101810300000000608 БИК 047003608

ПРОТОКОЛ № 4 заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

РФ, город Тула

8 февраля 2024 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 15 часов 45 минут.

Количественный состав Совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 15 членов. По состоянию на 8 февраля 2024 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 13 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 11 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Бессонов В.И., Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Ермаков Л.В., Клейменов А.И., Клотц В.А., Корякин А.П., Литвинов А.Я., Моисеев В.А., Черников С.Н.

Кворум имеется. Совет правомочен решать все вопросы собственной компетенции.

Протокол заседания Совета ведет начальник общего отдела Ассоциации Одинарцева Т.Г.

В работе Совета принимает участие без права голосования исполнительный директор Ассоциации Федоров Н.П.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который сообщил, что в работе Совета Ассоциации принимают участие 11 членов Совета. Кворум для принятия решений имеется. Совет правомочен принимать решение по всем вопросам своей компетенции.

Президент Ассоциации объявил заседание Совета открытым и предложил уполномочить начальника общего отдела Ассоциации Одинарцеву Т.Г. на ведение протокола заседания Совета Ассоциации и подсчет голосов.

Голосовали: «за» - единогласно.

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении поручения о ликвидации АНО ДПО «ЦАПК РСО».

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

2. О назначении аудиторской организации и сроков аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

3. О назначении сроков проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Ревизионной комиссией Ассоциации «Строители Тульской области».

4. О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Окружную конференцию СРО ЦФО, которая состоится 27 февраля 2024 года в городе Москве.

*Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.
Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.*

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «Об исполнении поручения о ликвидации АНО ДПО «ЦАПК РСО»»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с поручением Совета Ассоциации о ликвидации АНО ДПО «ЦАПК РСО», данным на заседании Совета Ассоциации 31 августа 2023 года, мною 20 сентября 2023 года принято решение о ликвидации образовательной организации. В установленный срок, в соответствии с требованиями действующего законодательства, уведомление об этом направлено в Минюст России и ИФНС, а также осуществлена публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» и на портале Федресурс. До 25 декабря 2023 года нами принимались требования кредиторов о погашении задолженности. После расчета с кредиторами 27 декабря 2023 года мною утвержден промежуточный ликвидационный баланс, а 29 января 2024 года мной был утвержден ликвидационный баланс. В настоящий момент в Минюст России и в ИФНС направлено уведомление о завершении процедуры ликвидации АНО ДПО «ЦАПК РСО». В ближайшее время ожидается внесение записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению доклад исполнительного директора Ассоциации Федорова Николая Петровича об исполнении поручения о ликвидации АНО ДПО «ЦАПК РСО».

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу: «О назначении аудиторской организации и сроков аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации и Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит», ИНН 7107059352 аудитором бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.

2. Провести Аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год. Итоги проверки предварительно рассмотреть на заседании Совета Ассоциации и своевременно разместить на сайте Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «О назначении сроков проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Ревизионной комиссией Ассоциации «Строители Тульской области»»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации и Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Ревизионной комиссии провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
2. Ревизионной комиссии подготовить заключение о проверке в сроки, установленные внутренними документами Ассоциации.
3. Исполнительному аппарату предоставить Ревизионной комиссии для проверки бухгалтерскую документацию Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Окружную конференцию СРО ЦФО, которая состоится 27 февраля 2024 года в городе Москве»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим о созыве координатором Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу 27 февраля 2024 года в городе Москве Окружной конференции СРО ЦФО в очной форме, о повестке дня конференции и необходимости избрать делегатов от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на конференцию.

Совет Ассоциации решил:

1. Избрать делегатами от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (№ в государственном реестре - СРО-С-080-26112009) на Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится 27 февраля 2024 года в городе Москве президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича с правом решающего голоса и исполнительного директора Ассоциации Федорова Николая Петровича с правом совещательного голоса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева