

**Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья»
(СРО Союз «Строители Приволжья»)**

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА № 622

г. Нижний Новгород

«20» декабря 2022 г.

Дата проведения заседания: 20 декабря 2022 года.

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, площадь М. Горького, д. 4/2, офис 32

Время открытия заседания: 14:00.

Председательствующий на заседании Совета Союза – председатель Совета Союза Безрукова М.В.

Присутствовали: 3 члена Совета СРО Союз «Строители Приволжья (из 4 членов Совета):

Безрукова Марина Владимировна - председатель Совета Союза;

Баженов Игорь Васильевич - представитель Торгово-промышленной палаты;

Киселев Андрей Николаевич - председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.

Явка членов Совета Союза – 75%. Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

1. Максимов Сергей Александрович – генеральный директор СРО Союз «Строители Приволжья»;
2. Федорова Надежда Владимировна – главный бухгалтер СРО Союз «Строители Приволжья»;
3. Путятину Мария Валерьевна – ведущий специалист СРО Союз «Строители Приволжья».

Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья»

СЛУШАЛИ:

Безрукову М.В. - предложила избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» Путятину М.В.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» специалиста СРО Союз «Строители Приволжья» Путятину М.В.

«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня заседания Совета

ВЫСТУПИЛА:

Безрукова М.В. – предложила проголосовать за повестку дня заседания Совета Союза.

Повестка дня заседания Совета

1. О выдвижении кандидатур в члены Совета Союза для избрания на Общем собрании.
Докладчик: Безрукова М.В.
2. О выборе аудиторской компании для проведения аудита Союза за 2022 год.
Докладчик: Федорова Н.В.
3. О выборе страховой организации для коллективного страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации на 2023 год.
Докладчик: Максимов С.А.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня, состоящую из 3-х вопросов.

«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу: о выдвижении кандидатур в члены Совета Союза для избрания на Общем собрании

СЛУШАЛИ:

Безрукову М.В. – предложила рассмотреть кандидатуру Романюка Дениса Юрьевича - генерального директора ООО "Нижегородгидроспецстрой" в члены Совета Союза.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Выдвинуть Романюка Дениса Юрьевича в качестве кандидата в члены Совета Союза с целью избрания на Общем собрании.

«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу: о выборе аудиторской компании для проведения аудита Союза за 2022 год

СЛУШАЛИ:

Федорову Н.В. – предложила выбрать для проведения аудита Союза общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Мастер» - компанию аудиторских и бухгалтерских услуг. Федорова Н.В. пояснила, что ООО «Аудит-Мастер» работает на рынке аудиторских услуг с 2015 года, что говорит о стабильной деятельности данной компании.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Выбрать ООО «Аудит-Мастер» с целью проведения аудита СРО Союз «Строители Приволжья» за 2022 год.

«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу: о выборе страховой организации для коллективного страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации на 2023 год

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А. – ознакомил присутствующих с предлагаемыми страховыми компаниями условиями и правилами страхования и предложил на выбор членам Совета ряд страховых компаний для заключения договора страхования гражданской ответственности членов Союза на 2023 год в соответствии с Положением о страховании гражданской ответственности членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Выбрать страховую компанию СПАО "ИНГОССТРАХ" для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья» на 2023 год.

«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня исчерпаны, председательствующий объявил заседание Совета СРО Союз «Строители Приволжья» закрытым.

Подсчет голосов проводила Путятин М.В.

Председательствующий
на заседании Совета Союза

Секретарь заседания Совета



М.В. Безрукова

М.В. Путятин