

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

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА № 659

г. Нижний Новгород

«15» декабря 2023 г.

Дата проведения заседания: 15 декабря 2023 года.

Место проведения заседания: город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 4/2, помещение 32.

Время открытия заседания: 13:00ч.

Председательствующий на заседании Совета Союза – председатель Совета Союза Безрукова Марина Владимировна.

Присутствовали: 4 члена Совета СРО Союз «Строители Приволжья» (из 5 членов Совета):

Безрукова Марина Владимировна - председатель Совета Союза;

Баженов Игорь Васильевич – советник при Торгово-промышленной палате;

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

Романюк Денис Юрьевич - генеральный директор ООО "Нижегородгидроспецстрой".

Явка членов Совета Союза – 80%. 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. Унякова Ирина Вадимовна – 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» Унякову И.В.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» специалиста СРО Союз «Строители Приволжья» Унякову И.В.

«ЗА» - 4 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 выборе аудиторской компании для проведения аудита Союза за 2023 год.
Докладчик: Федорова Н.В.
2. О выборе страховой организации для коллективного страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации на 2024 год.

Докладчик: Безрукова М.В.

3. Об изменении штатного расписания СРО Союз «Строители Приволжья» на 2024 год.

Докладчик: Максимов С.А.

4. Поздравления с Новым 2024 годом.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня, состоящую из 4-х вопросов.

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу: о выборе аудиторской компании для проведения аудита Союза за 2023 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 около 10 лет, оказывает весь спектр услуг в области аудита, бухгалтерского учета, бухгалтерского и налогового консультирования.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Выбрать ООО «Аудит-Мастер» с целью проведения аудита СРО Союз «Строители Приволжья» за 2023 год.

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу: о выборе страховой организации для коллективного страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации на 2024 год

СЛУШАЛИ:

Безрукову М.В. – рассказала присутствующим о страховых компаниях Нижнего Новгорода, о критериях выбора страховой компании, предложила членам Совета на выбор ряд компаний для заключения договора страхования, исходя из рейтинга финансовой надежности и выполнения страховыми компаниями обязательств страхования.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Выбрать СПАО "ИНГОССТРАХ" для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья» на 2024 год.

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу: об изменении штатного расписания СРО Союз «Строители Приволжья» на 2024 год

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А. – рассказал о структуре, штатном составе и штатной численности СРО Союз «Строители Приволжья», поднял вопрос о согласовании штатного расписания Союза на 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Изменения в действующее штатное расписание СРО Союз «Строители Приволжья» не вносить, штатное расписание на 2024 год оставить в старой редакции.

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу: Поздравления с Новым 2024 годом.

ВЫСТУПИЛ:

Максимов С.А. – поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал всем здоровья, счастья, благополучия и хорошего праздничного настроения.

Безрукова Марина Владимировна поздравила присутствующих с наступающим праздником, пожелала всем крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, «Пусть Новый 2024 год будет ярким, полным радостных событий и приятных впечатлений».

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

Подсчет голосов проводила Унякова И.В.

Председательствующий
на заседании Совета Союза



М.В. Безрукова

Секретарь заседания Совета

И.В. Унякова