

## Протокол № 10-23

### Заседания Правления Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строительно-проектных организаций» (далее - Ассоциация).

03.05.2023 года

г. Липецк

Заседание проводится в офисе Ассоциации по адресу: 398050, г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Московское время: 10ч.00мин.

Присутствовали члены правления:

№	Ф.И.О.	Должность, наименование предприятия
1	Сухинин Ю.И.	ИП Сухинин Ю.И.
2	Плотников Е.А.	Представитель ООО «Политехник», Председатель Правления.
3	Власов Е.М.	Независимый член
4	Шаталов П.Д.	Независимый член
5	Смольянинов А.С.	Представитель ООО «СМК»

Приглашенные: Директор Ассоциации – Подлущкий А.А. – лицо осуществляющее подсчет голосов.

#### Повестка дня:

1. О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления.
2. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО. Формирование предварительной повестки дня общего собрания.
3. Утверждение отчета контрольной и дисциплинарной комиссии Ассоциации ОСПО. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Ассоциации ОСПО и принятие по ним решений.
4. Предварительное утверждение годового отчета Ассоциации ОСПО.
5. Предварительное утверждение финансового плана Ассоциации, рассмотрение и одобрение сформированной директором сметы расходов для представления ее на утверждение Общему собранию членов.

**1. По первому вопросу:** О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления слушали директора ООО «Политехник» Плотникова Е.А., который предложил избрать секретарем заседания правления Сухинина Ю.И., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

#### Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### По первому вопросу:

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем заседания правления Сухинина Ю.И., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

Председательствующий доложил, что из 5 членов Правления ассоциации в заседании принимают участие 5 членов Правления ассоциации. Заседание Правления правомочно, кворум имеется, т.к. в нем принимает участие более половины состава членов Правления ассоциации. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

**2. По второму вопросу:** О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО. Формирование предварительной повестки дня Общего собрания.

**слушали:** директора Ассоциации ОСПО Подлущкого А.А., который доложил присутствующим о необходимости в соответствии с уставом и действующим законодательством в сфере саморегулирования проведения очередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО, в связи с чем, предложил сформировать и утвердить предварительную повестку дня общего собрания, определить дату, время и место проведения собрания, принять решение о надлежащем уведомлении членов Ассоциации о проведении общего собрания.

**Результаты голосования:**

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу:**

**РЕШИЛИ:** В соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации провести очередное общее собрание членов. Определить дату проведения собрания: **30 мая 2023г.**, время проведения собрания 13-00, время начала регистрации участников 12-00, место проведения собрания: офис Ассоциации ОСПО расположенный по адресу: г.Липецк, ул. Желябова, дом 14а. Поручить директору Ассоциации ОСПО Подлужкому А.А. осуществить всестороннюю подготовку проведения собрания, в том числе надлежащее уведомление всех членов Ассоциации о проведении общего собрания в сроки установленные Положением об общем собрании.

Утвердить предварительную (проект) повестку дня общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии и секретаря общего собрания.
2. Об утверждении отчета исполнительного органа за 2022 год. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023-2024гг.
3. Об утверждении отчета Правления за 2022 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета об исполнении сметы, годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации ОСПО за 2022 год. Утверждение сметы на 2023 год.
5. Об утверждении внутренних документов.

**3. По третьему вопросу:** Утверждение отчета контрольной и дисциплинарной комиссии Ассоциации ОСПО. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Ассоциации ОСПО и принятие по ним решений,

**слушали:** директора Ассоциации ОСПО Подлужкого А.А., который доложил присутствующим о проведенной аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации в соответствии с уставом, пп.3, п. 7, ст.17, п.4. ст.12 ФЗ «О саморегулируемых организациях». Внешняя аудиторская проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит искажений. Аудит включал в себя изучение первичной и отчетной бухгалтерской документации, оценку используемых принципов и методов учета, правил подготовки отчетности. Кроме того, Правлению были предоставлены отчеты контрольной и дисциплинарной комиссий Ассоциации ОСПО, а также руководителей структурных подразделений Ассоциации ОСПО о проделанной работе в 2022г.

**Результаты голосования:**

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу:**

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчеты контрольной и дисциплинарной комиссий Ассоциации ОСПО, материалы ревизий, проверок, а также отчеты руководителей структурных подразделений Ассоциации ОСПО.

**4. По четвертому вопросу:** Предварительное утверждение годового отчета Ассоциации ОСПО.

**Слушали:** директора Ассоциации ОСПО Подлужкого А.А., который доложил присутствующим о необходимости перед проведением общего собрания членов предварительного утверждения годового отчета Ассоциации ОСПО за 2022г.

**Результаты голосования:**

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу:**

**РЕШИЛИ:** Признать годовой (бухгалтерский) отчет Ассоциации ОСПО за 2022г. достоверным, соответствующим утвержденной смете и бюджету Ассоциации, действующему законодательству и внутренним документам Ассоциации ОСПО. Предварительно утвердить годовой отчет Ассоциации ОСМО за 2023г.

**5. По пятому вопросу:** Предварительное утверждение финансового плана Ассоциации, рассмотрение и одобрение сформированной Директором сметы расходов для представления ее на утверждение Общему Собранию членов.

**Слушали:** директора Ассоциации ОСПО Подлужского А.А., который доложил присутствующим о необходимости предварительного утверждения финансового плана Ассоциации на 2023 год, рассмотрения и одобрения сформированной сметы расходов на 2023 год для представления ее на утверждение Общему собранию членов.

**Результаты голосования:**

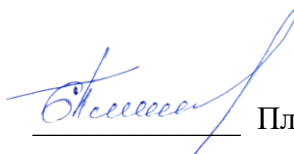
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По пятому вопросу:**

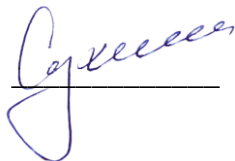
**РЕШИЛИ:** Предварительно утвердить финансовый план Ассоциации ОСПО на 2023 год, Одобрить сформированную смету расходов Ассоциации ОСПО на 2023 год, представить одобренную смету расходов на утверждение Общему собранию членов.

Председатель заседания правления



Плотников Е.А.

Секретарь заседания Правления



Сухинин Ю.И.