ПРОТОКОЛ № 13/18
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации "Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее – Ассоциация СРО «Большая Волга»), адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).

Дата проведения: **22 октября 2018 года**
Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж).
Форма проведения: **собрание** (совместное присутствие членов)
Время проведения заседания: **с 10:00 по 10:30**
Дата составления протокола: **22 октября 2018 года**
Председатель Совета: Лисовол С.Ю.
В заседании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Вдовин В.М.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Совета.

Приглашенные: Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса Михайловна.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета.
2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.

Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Итоги голосования:

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня заседания слушали Исполнительного директора Ассоциации Афанасьеву Ларису Михайловну, которая указала на необходимость назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год. Афанасьева Л.М. также указала на то, что если аудиторская организация не будет утверждена, то будут нарушены сроки сдачи годовой отчетности, так как к ней обязательно должно быть приложено заключение аудиторской организации. Кроме того, согласно нормам действующего законодательства Ассоциация обязана предоставить отчет в Минюст как орган, осуществляющий контроль за деятельностью некоммерческой организации, также с представлением заключения аудиторской организации.

Далее Афанасьева Л.М. проинформировала о предложении аудиторской компании ООО «Аудиторская компания «АудитКонсалтИнвест. Рекомендовала членам Совета рассмотреть предложение ООО «Аудиторская компания «АудитКонсалтИнвест». Данная аудиторская компания продолжительное время работает на рынке аудиторских услуг, является членом НП СРО аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество», имеет непосредственный положительный опыт работы с саморегулируемыми организациями в области строительства.

Лисовол С.Ю. поддержал предложение Афанасьевой Л.М. и подчеркнул, что к сводному балансу Ассоциации прикладывается заключение аудиторской организации, которая осуществляет проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. Таким образом, проведенная аудиторская проверка позволит составить наиболее полную картину ведения бухгалтерского учета всей финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. Кроме того, всеми членами Совета была отмечена низкая стоимость аудиторских услуг ООО «Аудиторская компания «АудитКонсалтИнвест».

Решение, поставленное на голосование:

Назначить аудиторскую организацию - ООО «Аудиторская компания «АудитКонсалтИнвест» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.

Итоги голосования:

Лисовол С.Ю.	«За»
Вдовин В.М.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Назначить аудиторскую организацию - ООО «Аудиторская компания «АудитКонсалтИнвест» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.

Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета **С.Ю. Лисовол**

Секретарь Совета **Л.М. Афанасьева**