**ПРОТОКОЛ № 17/23**
**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. Кирова, стр. 56, помещ. 13, 14, 15 (9 этаж).

Дата проведения заседания: **04 октября 2023 года**

Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Кирова, стр. 56, помещ. 13 (9 этаж).

Форма проведения заседания: **собрание** (совместное присутствие членов)

Время проведения заседания: **с 10 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин.**

Дата составления протокола: **04 октября 2023 года**

Председатель Совета: Лисовол С.Ю.

В заседании приняли участие 3 члена Совета:

Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Княжев А.Н.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

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

Подсчет голосов осуществляет Секретарь заседания Совета Ассоциации.

**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 СРО «Большая Волга» за 2023 год.
3. Определение порядка и размера оплаты услуг аудиторской организации.

**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» |
| Княжев А.Н. | «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 сообщила следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. (ред. от 03.08.2018 г.) ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту. В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. (ред. от 23.04.2018 г.) "Об аудиторской деятельности" обязательный аудит проводится ежегодно.

В соответствии с пунктом 4.1.2. статьи 4 Положения о Совете Ассоциации СРО "Большая Волга", утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов 29.04.2022 г., пунктом 11.9. статьи 11 Устава Ассоциации СРО "Большая Волга", утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов 18.10.2022 г., назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации относится к компетенции Совета Ассоциации СРО "Большая Волга".

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. (ред. от 23.04.2018 г.) "Об аудиторской деятельности", коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую деятельность с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой такая организация является.

На основании вышеизложенного, Афанасьева Л.М. проинформировала о поступившем в Ассоциацию СРО «Большая Волга» предложении ООО "АудитКонсатИнвест" (ОГРН 1086234011710) об оказании аудиторских услуг. Афанасьева Л.М. пояснила, что ООО "АудитКонсатИнвест" (ОГРН 1086234011710) является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (Регистрационный № 11206041840 в

Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество») и рекомендовала членам Совета Ассоциации назначить ООО "АудитКонсатИнвест" (ОГРН 1086234011710) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.

Лисовол С.Ю. поддержал предложение Афанасьевой Л.М. о назначении ООО "АудитКонсатИнвест" (ОГРН 1086234011710) (Регистрационный № 11206041840 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество») в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.

**Решение, поставленное на голосование:**

Назначить ООО "АудитКонсатИнвест" (ОГРН 1086234011710) (Регистрационный № 11206041840 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество») в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.

**Итоги голосования:**

| | |
|---|---|
| Лисовол С.Ю. | «За» |
| Княжев А.Н. | «За» |
| Ногаев И.В. | «За» |

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Назначить ООО "АудитКонсатИнвест" (ОГРН 1086234011710) (Регистрационный № 11206041840 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество») в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2023 год.

**Вопрос № 3**: По третьему вопросу повестки дня заседания слушали Лисовола С.Ю., который предложил порядок и размер оплаты услуг по проведению аудита определить при заключении договора оказания аудиторских услуг между Ассоциацией СРО «Большая Волга» и ООО "АудитКонсатИнвест" (ОГРН 1086234011710) (Регистрационный № 11206041840 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»).

**Решение, поставленное на голосование:**

Порядок и размер оплаты услуг по проведению аудита определить при заключении договора оказания аудиторских услуг между Ассоциацией СРО «Большая Волга» и ООО "АудитКонсатИнвест" (ОГРН 1086234011710) (Регистрационный № 11206041840 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»).

**Итоги голосования:**

| | |
|---|---|
| Лисовол С.Ю. | «За» |
| Княжев А.Н. | «За» |
| Ногаев И.В. | «За» |

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Порядок и размер оплаты услуг по проведению аудита определить при заключении договора оказания аудиторских услуг между Ассоциацией СРО «Большая Волга» и ООО "АудитКонсатИнвест" (ОГРН 1086234011710) (Регистрационный № 11206041840 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»).

**Заседание Совета закрыто.**

**Председатель Совета** **С.Ю. Лисовол**

**Секретарь Совета** **Л.М. Афанасьева**