

**ПРОТОКОЛ № 40**  
заседания Президиума Саморегулируемой организации  
«Ассоциация строителей Мордовии»

г. Саранск,  
ул. Московская, д.14

27 декабря 2023 г.  
15 ч. 00 мин.

**Присутствовали члены Президиума, а также доверенные лица:**

1. Гришин Виктор Герасимович, действующий за себя и по доверенности от Буланова А.Н., Кручинкина Д.А.
2. Палаев Владимир Петрович
3. Федорцов Николай Петрович

**Кворум имеется** (5 из 8 членов Президиума, в том числе доверенные лица).

**Приглашенные:** Петрова Анна Петровна – Генеральный директор СРО «АСМ», Щемеров Сергей Александрович – Генеральный директор ПАО «Ремстрой», Каширин Владимир Владимирович – Главный инженер ПАО «Ремстрой».

Подсчет голосов проводит Генеральный директор СРО «АСМ» - А.П. Петрова

**Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня, избрание председательствующего, секретаря заседания Президиума.
2. Исключение из членов СРО «АСМ».
3. Вопрос о предоставлении займа членам СРО «АСМ».
4. Утверждение плана мероприятий в области контроля на 2024 г.
5. Назначение аудиторской организации для ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «АСМ» за 2023 год.

**По первому вопросу повестки дня** поступило предложение утвердить повестку дня, избрать председательствующим Гришина Виктора Герасимовича, секретарем заседания Президиума – Петрову Анну Петровну.

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Утвердить повестку дня, избрать председательствующим Гришина Виктора Герасимовича, секретарем заседания Президиума – Петрову Анну Петровну.

**По второму вопросу повестки дня** слушали пояснения Щеменова Сергея Александровича – Генерального директора ПАО «Ремстрой» и Каширина Владимира Владимировича – Главного инженера ПАО «Ремстрой», которые представили дополнительные документы – претензию Директора МОУ «Александровская СОШ» Шишкановой С.Г. и ответ ПАО «Ремстрой» на претензию. С учетом необходимости ознакомления с вновь поступившими документами, поступило предложение отложить рассмотрение вопроса до 30 января 2024 года.

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Отложить рассмотрение вопроса об исключении ПАО «Ремстрой» (ИНН 1327039199) из членов СРО «АСМ» до 30 января 2024 года.

**По третьему вопросу повестки дня** были рассмотрены документы Общества с ограниченной ответственностью «СураСтрой» (ИНН 1324134341).

Поступило предложение предоставить заём Обществу с ограниченной ответственностью «СураСтрой» (ИНН 1324134341) в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей на срок до 28.12.2024 г. в целях выплаты заработной платы работникам члена саморегулируемой организации.

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принято решение:** Предоставить заём Обществу с ограниченной ответственностью «СураСтрой» (ИНН 1324134341) в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей на срок до 28.12.2024 г. в целях выплаты заработной платы работникам члена саморегулируемой организации.

**По четвертому вопросу повестки дня** поступило предложение утвердить План мероприятий в области контроля на 2024 год.

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принято решение:** Утвердить План мероприятий в области контроля на 2024 год.

**Приложение - План мероприятий в области контроля на 2024 год.**

**По пятому вопросу повестки дня** поступило предложение назначить аудиторскую организацию – ООО АФ «Силаудит» для ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «АСМ» за 2023 год.

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принято решение:** Назначить аудиторскую организацию – ООО АФ «Силаудит» для ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «АСМ» за 2023год.

**Председательствующий  
на заседании Президиума**

**В.Г. Гришин**

**Секретарь заседания Президиума**

**А.П. Петрова**