

ПРОТОКОЛ
от «12» марта 2024 года № 1141
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)

Основание созыва - решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжи В.В. и требование членов Совета Союза «СРО «МАС» - Бондаренко Т.А., Бобылев Е.Н., Кирьянов А.В. от 07.03.2024 г. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - г. Краснодар, ул. Ялтинская, д. 39, этаж 3, помещ. 23.

Время проведения заседания: 13:00 – 14:22

Председательствует на заседании Совета Союза «СРО «МАС» - Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Ванжа В.В.

Из 6 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвовали путем личного присутствия на заседании Совета Союза, путем участия по видеоконференцсвязи (далее - ВКС) в соответствии с п. 5.1 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления, утверждено решением внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС», протокол № 38 от 20.07.2023, 6 членов:

1. Ванжа Владимир Владимирович;
2. Икономиди Виктор Юрьевич - путем участия по ВКС;
3. Булыгин Сергей Михайлович;
4. Бондаренко Тарас Александрович;
5. Бобылев Егор Николаевич;
6. Кирьянов Андрей Васильевич в лице представителя Клещевой Лилии Витальевны, действующей на основании нотариально удостоверенной доверенности от 12.03.2024, зарегистрирована в реестре № 23/146-н/23-2024-1-963.

Икономиди Виктор Юрьевич до начала настоящего заседания -выразил и направил в Совет Союза «СРО «МАС» свое решение в письменной форме по вопросам повестки дня настоящего заседания, выносимым на голосование, и с материалами по которым он предварительно ознакомился (п. 4.2, 5.5 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления, утверждено решением внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС», протокол № 38 от 20.07.2023).

Кворум имеется.

Член Совета Союза «СРО «МАС» Бобылев Е.Н. выразил особое мнение в части наличия кворума членов Совета Союза «СРО «МАС», принимающих участие в настоящем заседании.

На заседании Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич - Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Сало Виталий Игоревич - Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»;
3. Родина Елена Витальевна - представитель ООО «СиТи-Групп», ИНН 2308130888, на основании доверенности.
4. Клещев Виктор Александрович - представитель ООО «Энергия», ИНН 2311151567, на основании доверенности.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Членам Совета Союза «СРО «МАС» предоставлена повестка дня, указанная в уведомлении о созыве настоящего заседания Совета Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Член Совета Союза «СРО «МАС» Бобылев Е.Н. с предложением изменить повестку дня и дополнить повестку дня настоящего заседания Совета Союза «СРО «МАС» первым вопросом: «Выборы секретаря Совета Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который поставил вопрос на голосование.

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса , «против» - 3 голоса (в т.ч. председательствующий), «воздержался» - 0 голосов.

Решение не принято с учетом п. 8.6. Устава Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который поставил на голосование вопрос об утверждении повестки дня настоящего заседания Совета Союза «СРО «МАС».

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 6 голоса (в т.ч. председательствующий), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято с учетом п. 8.6. Устава Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Союза «СРО «МАС»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в реестр членов Союза «СРО «МАС»;
2. О рассмотрении вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия;
3. О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС»;
4. Прекращение полномочий Председателя Совета Союза Ванжи В.В.;
5. Назначение исполняющего обязанности Председателя Совета Союза;
6. Досрочное прекращение полномочий директора Ребрищева И.Н.;
7. Назначение лица, имеющего права действовать от имени Союза на правах исполнительного органа, на период отсутствия назначенного Директора;
8. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Директора Союза.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в реестр членов Союза «СРО «МАС»

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который предоставил слово для доклада по данному вопросу секретарю Совета Союза - Сало В.И.

СЛУШАЛИ: Сало В.И., который доложил о поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов Союза:

- от ООО «СК_МАКИТ», ИНН 2367027307 (Заявление вх. №31 от 06.03.2024);
- от ООО «Инженерные системы», ИНН 0105071351 (Заявление вх. №32 от 11.03.2024);
- от ООО «СиТи-Групп», ИНН 2308130888 (Заявление вх. №184 от 27.11.2023 г. и Службная записка №1-УЧ/2024 от 26.02.2024 г.).

Предложил внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «СРО «МАС» в отношении следующих членов Союза «СРО «МАС»:

- ООО «СК_МАКИТ», ИНН 2367027307: предоставить право принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей (первый уровень ответственности);

- ООО «Инженерные системы», ИНН 0105071351:

предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности);

предоставить право принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения

договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности);

- ООО «СиТи-Групп», ИНН 2308130888: исключить сведения о наличии права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

ВЫСТУПИЛИ: Участники заседания Совета Союза выступали в прениях. Член Совета Союза «СРО «МАС» Бобылев Е.Н. выразил позицию о необходимости применения установленной ответственности в отношении лиц, в связи с действиями которых вопрос о внесении изменений в реестр членов Союза «СРО «МАС» в отношении ООО «СиТи-Групп» не был рассмотрен до настоящего заседания. Представитель ООО «СиТи-Групп» Родина Е.В. сообщила об обращении, направленном от ООО «СиТи-Групп» в связи с рассматриваемым вопросом.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который поставил на голосование вопрос:

- исключить из реестра членов Союза «СРО «МАС» сведения о наличии права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в отношении ООО «СиТи-Групп», ИНН 2308130888.

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса (в т.ч. председательствующий), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято с учетом п. 8.6. Устава Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Внести в реестр членов Союза «СРО «МАС» следующие изменения:

- исключить из реестра членов Союза «СРО «МАС» сведения о наличии права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в отношении ООО «СиТи-Групп» ИНН 2308130888.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который поставил на голосование вопрос:

- предоставить право ООО «СК_МАКИТ», ИНН 2367027307 принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей (первый уровень ответственности).

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса (в т.ч. председательствующий), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято с учетом п. 8.6. Устава Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Внести в реестр членов Союза «СРО «МАС» следующие изменения:

- предоставить право ООО «СК_МАКИТ», ИНН 2367027307 принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей (первый уровень ответственности).

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который поставил на голосование вопросы:

- предоставить право ООО «Инженерные системы», ИНН 0105071351, осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности);

- предоставить право ООО «Инженерные системы», ИНН 0105071351, принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности).

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса (в т.ч. председательствующий), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято с учетом п. 8.6. Устава Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Внести в реестр членов Союза «СРО «МАС» следующие изменения:

- предоставить право ООО «Инженерные системы», ИНН 0105071351, осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности);

- предоставить право ООО «Инженерные системы», ИНН 0105071351, принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности).

ВЫСТУПИЛ: Член Совета Союза «СРО «МАС» Бобылев Е.Н., который выразил особое мнение по порядку принятия решений по настоящему вопросу.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия»

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который предоставил слово для доклада по данному вопросу секретарю Совета Союза - Сало В.И.

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета Союза - Сало В.И., доложил о принятых Дисциплинарной комиссией решениях (Протокол №3 от 15.02.2024, Протокол №30 от 12.12.2023, Протокол №27 от 22.11.2023) о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Союза «СРО «МАС» следующих лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройТелеком-Юг» (ИНН 0105051034);
- Индивидуального предпринимателя Беляеву Марину Федоровну (ИНН 027612104770);
- Общество с ограниченной ответственностью «ФинансЭкоСтрой» (ИНН 2311244042);
- Общество с ограниченной ответственностью «ДАРТ» (ИНН 2364018992).

Предложил рассмотреть вопрос на основании п. 5 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон №315-ФЗ), п. 2.1.5 и п. 3.3 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, с учетом неустранения указанными организациями выявленных нарушений.

ВЫСТУПИЛИ: Участники заседания Совета Союза выступали в прениях. Член Совета Союза «СРО «МАС» Бобылев Е.Н. предложил дополнительно проработать вопрос о нарушениях Общества с ограниченной ответственностью «СтройТелеком-Юг» и Общества с ограниченной ответственностью «ДАРТ» с целью предоставления возможности устранения указанных нарушений.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который поставил на голосование следующий вопрос:

- Отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов Союза «СРО «МАС» Общества с ограниченной ответственностью «СтройТелеком-Юг» (ИНН 0105051034) и Общества с ограниченной ответственностью «ДАРТ» (ИНН 2364018992);

- Исключить из членов Союза «СРО «МАС» Индивидуального предпринимателя Беляеву Марину Федоровну (ИНН 027612104770), Общество с ограниченной ответственностью «ФинансЭкоСтрой» (ИНН 2311244042).

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 6 голосов (в т.ч. председательствующий), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов Союза «СРО «МАС» Общества с ограниченной ответственностью «СтройТелеком-Юг» (ИНН 0105051034) и Общества с ограниченной ответственностью «ДАРТ» (ИНН 2364018992);

- Исключить из членов Союза «СРО «МАС» Индивидуального предпринимателя Беляеву Марину Федоровну (ИНН 027612104770), Общество с ограниченной ответственностью «ФинансЭкоСтрой» (ИНН 2311244042).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС»

ВЫСТУПИЛ: Директор Союза «СРО «МАС» Ребрищев И.Н., который проинформировал о том, что организация, в отношении которой должен был рассматриваться настоящий вопрос о приеме в члены Союза «СРО «МАС», к настоящему моменту вступила в состав члена другой саморегулируемой организации в сфере строительства.

ВЫСТУПИЛ: Член Совета Союза «СРО «МАС» Бобылев Е.Н., который предложил снять настоящий вопрос с повестки дня заседания Совета Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который поставил на голосование вопрос о снятии настоящего вопроса с повестки дня заседания Совета Союза «СРО «МАС».

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 6 голосов (в т.ч. председательствующий), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Снять настоящий вопрос с повестки дня заседания Совета Союза «СРО «МАС».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Прекращение полномочий Председателя Совета Союза Ванжи В.В.»

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который доложил участникам настоящего заседания Совета Союза «СРО «МАС» о том, что данный вопрос, указанный в требовании членов Совета Союза «СРО «МАС» от 07.03.2024 г., не относится к компетенции Совета Союза. В соответствии с п. 7.4.5. Устава Союза «СРО «МАС» данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания. Таким образом, в связи с предстоящим истечением сроков полномочий членов Совета Союза и необходимостью проведения очередного общего собрания, предложил проголосовать за вопрос о созыве очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» в очной форме, проведении очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» 25.03.2024 года в 11:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, д. 20, конференц-зал на 3 этаже, и формировании повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС», предоставленной в раздаточном материале секретарем Совета Союза - Сало В.И.:

1. Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
4. Рассмотрение Отчета аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
5. Об утверждении Отчета органа внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2025 год.
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
10. Об утверждении Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции.
11. Об утверждении следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС»:
 - 11.1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции);
 - 11.2. Положение о реестре членов саморегулируемой организации (в новой редакции);
 - 11.3. Положения О Ревизоре Союза «СРО «МАС»;
 - 11.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда (в новой редакции);
 - 11.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в новой редакции);
 - 11.6. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (в новой редакции).
12. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
13. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Совета Союза «СРО «МАС».
14. Об утверждении количественного состава Совета Союза «СРО «МАС».
15. Об избрании членов Совета Союза «СРО «МАС».
16. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «МАС».
17. О закрытии обособленного подразделения.

ВЫСТУПИЛ: Член Совета Союза «СРО «МАС» Бобылев Е.Н., который выразил позицию о наличии в Совете Союза «СРО «МАС» конфликта интересов, сославшись на п. 9.2 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления, утверждено решением внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС», протокол № 38 от 20.07.2023, а также положения Устава Союза «СРО «МАС», отметив, что в полномочия Общего собрания членов входит вопрос досрочного прекращения полномочий председателя Совета Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который в рамках рассмотрения данного вопроса поставил на голосование вопрос о созыве очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» в очной форме, проведении очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» 25.03.2024 года в 11:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, д. 20, конференц-зал на 3 этаже и формировании повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» согласно предоставленной в раздаточном материале секретарем Совета Союза - Сало В.И.

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса (в т.ч. председательствующий), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято с учетом п. 8.6. Устава Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

- Созвать очередное Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» в очной форме.
- Провести очередное Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 25 марта 2024 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, д. 20, конференц-зал на 3 этаже.
- Сформировать следующую повестку дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
4. Рассмотрение Отчета аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
5. Об утверждении Отчета органа внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2025 год.
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
10. Об утверждении Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции.
11. Об утверждении следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС»:
 - 11.1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции);
 - 11.2. Положение о реестре членов саморегулируемой организации (в новой редакции);
 - 11.3. Положения О Ревизоре Союза «СРО «МАС»;
 - 11.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда (в новой редакции);
 - 11.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в новой редакции);
 - 11.6. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (в новой редакции).
12. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
13. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Совета Союза «СРО «МАС».
14. Об утверждении количественного состава Совета Союза «СРО «МАС».
15. Об избрании членов Совета Союза «СРО «МАС».
16. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «МАС».
17. О закрытии обособленного подразделения.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Назначение исполняющего обязанности Председателя Совета Союза»

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который доложил участникам настоящего заседания Совета Союза «СРО «МАС» о том, что настоящий вопрос, указанный в требовании членов Совета Союза «СРО «МАС» - Бондаренко Т.А., Бобылев Е.Н., Кирьянов А.В. от 07.03.2024 г., относится к компетенции Совета Союза и может быть решен путем назначения заместителя председателя Совета Союза «СРО «МАС» (согласно Положению о постоянно действующем коллегиальном органе управления, утверждено решением внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС», протокол № 38 от 20.07.2023). Предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня заседания Совета открытым голосованием путем поднятия руки и поставил на голосование вопрос об избрании заместителем председателя Совета Союза «СРО «МАС» члена Совета Союза Икономиди Виктора Юрьевича.

ВЫСТУПИЛ: Член Совета Союза «СРО «МАС» Бобылев Е.Н. с особым мнением по порядку рассмотрения настоящего вопроса повестки дня.

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса (в т.ч. председательствующий), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято с учетом п. 8.6. Устава Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ: Избрать заместителем председателя Совета Союза «СРО «МАС» Икономиди Виктора Юрьевича.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Досрочное прекращение полномочий директора Ребрищева И.Н.»

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который доложил участникам настоящего заседания Совета Союза «СРО «МАС» о том, что настоящий вопрос, указанный в требовании членов Совета Союза «СРО «МАС» Бондаренко Т.А., Бобылев Е.Н., Кирьянов А.В. от 07.03.2024 г., не относится к компетенции Совета Союза, а в соответствии с п. 7.4.14 Устава Союза «СРО «МАС» относится к исключительной компетенции Общего собрания. Принимая во внимание голосование по четвертому вопросу повестки дня настоящего заседания Совета Союза «СРО «МАС» предложил членам Совета Союза включить в повестку дня очередного общего собрания членов Союза назначенного на 25.03.2024 г., вопросы о досрочном прекращении полномочий директора Союза «СРО «МАС» и назначении на должность директора Союза «СРО «МАС». Поставил указанный вопрос на голосование.

ВЫСТУПИЛ: Член Совета Союза «СРО «МАС» Бобылев Е.Н. с особым мнением по порядку рассмотрения настоящего вопроса повестки дня.

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса (в т.ч. председательствующий), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято с учетом п. 8.6. Устава Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ: Включить в повестку дня очередного общего собрания членов Союза назначенного на 25.03.2024 г. следующие вопросы:

18. О досрочном прекращении полномочий директора Союза «СРО «МАС»;
19. О назначении на должность директора Союза «СРО «МАС».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Назначение лица, имеющего права действовать от имени Союза на правах исполнительного органа, на период отсутствия назначенного Директора»

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который доложил участникам настоящего заседания Совета Союза «СРО «МАС» о том, что Уставом и внутренними документами Союза «СРО «МАС» не предусмотрена возможность принять решение о назначении лица, имеющего право действовать от имени Союза на правах исполнительного органа, если директор не отсутствует и продолжает осуществлять свои полномочия.

ВЫСТУПИЛ: Член Совета Союза «СРО «МАС» Бобылев Е.Н., который предложил проголосовать за кандидатуру Клещевой Лилии Витальевны как лица, имеющего права действовать от имени Союза на правах исполнительного органа на период отсутствия назначенного Директора.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который поставил на голосование кандидатуру Клещевой Лилии Витальевны как лица, имеющего права действовать от имени Союза на правах исполнительного органа на период отсутствия назначенного Директора.

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 3 голоса (в т.ч. председательствующий), «воздержался» - 0 голосов.

Решение не принято с учетом п. 8.6. Устава Союза «СРО «МАС».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Директора Союза»

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который доложил участникам настоящего заседания Совета Союза «СРО «МАС» о том, что к моменту проведения настоящего заседания проведен обязательный ежегодный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРО «МАС» за 2023 г. Итоги проведения аудита будут размещены на официальном сайте Союза «СРО «МАС» до проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» назначенного на 25.03.2024 г. Проинформировал участников Общего собрания о правовых вопросах подготовки органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза «СРО «МАС» отчета о финансово-хозяйственной деятельности Союза «СРО «МАС». Докладчик о том, что в соответствии с п. 2.3 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза «СРО «МАС», Совет вправе принять решение о проведении внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Директор Союза «СРО «МАС» Ребрищев И.Н., который доложил о том, что по результатам обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРО «МАС» за 2023 г. подготовлено аудиторское заключение. Раздал указанное аудиторское заключение участникам настоящего заседания Совета Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Член Совета Союза «СРО «МАС» Бобылев Е.Н., который предложил принять решение о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Ванжа В.В. который поставил на голосование вопрос о том, чтобы провести внеочередную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Союза «СРО «МАС».

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 3 голоса (в т.ч. председательствующий), «воздержался» - 0 голосов.

Решение не принято с учетом п. 8.6. Устава Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Член Совета Союза «СРО «МАС» Бобылев Е.Н. с особым мнением по порядку работы Совета Союза «СРО «МАС».

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:

Ванжа Владимир Владимирович

Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:

Сало Виталий Игоревич

