

«05» марта 2024 г.

г. Санкт-Петербург

Основание созыва Комитета – решение руководителя ревизионного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (далее Ассоциация) Ушаковой Ольги Александровны.

Место проведения заседания: РФ, 191023, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 26, литера «А», помещение № 31, №35 (часть помещения), № 36.

Время начала собрания 14 ч. 15 мин.

Время окончания собрания 16 ч. 25 мин.

Присутствовали члены Ревизионного Комитета:

1. Ушакова Ольга Александровна – Начальник отдела (ревизионного комитета);
2. Кожанов Никита Николаевич - Специалист (ревизионного комитета);
3. Просолин Константин Юрьевич - независимый член ревизионного комитета;
4. Сафронов Кирилл Алексеевич- независимый член ревизионного комитета.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

Генеральный директор Ассоциации – Семенов Максим Юрьевич.

Общее число членов Ревизионного Комитета, принимающих участие в заседании, составляет 100 процентов количественного состава Комитета.

Кворум в наличии. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания.
2. Проверка правомочности созыва, проведения заседаний Совета Ассоциации, и решений, принятых на этих собраниях.
3. Проверка соблюдения специализированными органами Ассоциации в своей работе требований законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации.
4. Проверка ведения бухгалтерского учета в Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали Ушакову Ольгу Александровну, которая предложила избрать Председателем заседания себя, избрать Секретарем заседания Кожанова Никиту Николаевича. Наделить председателя заседания полномочиями подписания протокола текущего заседания. Вопросы и предложения от участников собрания не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

Решение принято единогласно

Постановили:

Избрать Председателем заседания Ушакову Ольгу Александровну, Секретарем заседания Кожанова Никиту Николаевича. Наделить председателя заседания полномочиями подписания протокола текущего заседания.

По второму вопросу повестки дня слушали Кожанова Никиту Николаевича, который сообщил, что созыв, проведение заседаний Совета Ассоциации (105 заседаний, протоколы с № 1 по № 105 в 2023 году, январь по декабрь 2023 года (включительно), осуществлялись с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в соответствии с документами Ассоциации: «Положение о Совете Ассоциации». Кожанов Н. Н. предложил признать работу органа управления Ассоциации – Совета за 2023 г.

удовлетворительными, решения, принятые этим органом правомочными. Вопросов и иных предложений участников собрания не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

Решение принято единогласно

Постановили:

Признать работу органа управления Ассоциации - Совета за 2023 год, удовлетворительными, решения, принятые этим органом правомочными.

По третьему вопросу повестки дня слушали Ушакову Ольгу Александровну, которая сообщила, Ревизионным Комитетом АССС «ГОСТ» был проведен анализ деятельности специализированных органов Ассоциации – Контрольного и Дисциплинарного комитетов за 2023 год, соблюдение этими органами в своей работе требований законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации.

Председательствующая сообщила, что проведенным анализом установлено: годовые проверки членов Ассоциации осуществляются в строгом соответствии с документом Ассоциации «Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации требований и правил в области саморегулирования», и Положение «О проведении в Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», в соответствии с актуальным планом годовых проверок на 2023 год, размещенных на официальном сайте Ассоциации www.sro-gost.ru. На сайте своевременно размещается информация об итогах пройденных годовых проверок.

Ушакова О. А. предложила признать работу специализированных органов Ассоциации – Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета за 2023 год удовлетворительной. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

Решение принято единогласно

Постановили:

Признать работу специализированных органов Ассоциации – Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета за 2023 года удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Ушакову Ольгу Александровну, которая сообщила, что Ревизионным Комитетом была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год. Установлено, что бухгалтерская отчетность Ассоциации за указанный период, велась в соответствии с законодательством РФ, отчеты в ИФНС и внебюджетные фонды предоставляются в срок.

Ушакова О. А. предложила признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации за 2023 год удовлетворительной. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

Решение принято единогласно

Постановили:

Признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации за 2023 год удовлетворительной.

Председатель собрания



Ушакова Ольга Александровна