

ПРОТОКОЛ  
заседания Совета Ассоциации

от 18 февраля 2019 г.

№ 2

Место проведения заседания Совета - 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.100

Время проведения: с 14.00 до 15.00 часов.

**Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» проводится в форме совместного присутствия (очная).**

**На заседании присутствовали 3 члена Совета в следующем составе:**

- Решетников Николай Алексеевич;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Котляров Юрий Владимирович.

Председательствующий на заседании Совета – Президент Совета Ассоциации «СВО» Решетников Н.А./ согласно п. 12.12 Устава Ассоциации «Строители Волгоградской области»/.

Секретарь на заседании Совета - член Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» Сучихин С.С. /согласно решению Совета от 04.05.2018 г. №3/.

**На заседании Совета присутствовали:**

- Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор.

#### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который сообщил присутствующим, что из четырех членов Совета в заседании участвуют три члена, что составляет 75% от общего числа его членов.

Заседание Совета считается правомочным.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

#### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими вопросами:

1. О продлении договора на оказание юридических услуг.
2. О корректировке сметы на 1 квартал 2019 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. О продлении договора на оказание юридических услуг.
2. О корректировке сметы на 1 квартал 2019 года.

#### **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О продлении договора на оказание юридических услуг».**

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который довел до сведения членов Совета, что для юридического сопровождения оформления заявительных документов для получения статуса СРО в связи с отсутствием штатного юриста (при наличии данной штатной единицы в штатном расписании) предлагается продлить договор на оказание юридических услуг с ИП Тысенко Е.О. до получения Ассоциацией «Строители Волгоградской области» статуса СРО с ежемесячной оплатой 20 тыс.руб.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Генеральному директору продлить договор на оказание юридических услуг с ИП Тысенко Е.О. до получения Ассоциацией «Строители Волгоградской области» статуса СРО с ежемесячной оплатой 20 тыс.руб.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О корректировке сметы на 1 квартал 2019 года».**

**СЛУШАЛИ:**

Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета, что в связи с продлением договора на оказание юридических услуг с ИП Тысенко Е.О. до получения Ассоциацией «Строители Волгоградской области» статуса СРО с ежемесячной оплатой 20 тыс.руб. требуется произвести корректировку сметы на 1 квартал 2019 года с учетом права Совета на постатейную корректировку сметы на основании решения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» от 29.11.2018 г.

В связи с этим предлагается перенести со статьи «Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц» 60 тыс. рублей на статью «Прочее (пошлины, нотариус и пр)».

А также в связи с предоставлением Банком ПАО ВТБ платной выписки по счету, предлагается перенести со статьи «Командировочные расходы» 20 тыс. руб. на статью «Расчетно-кассовое обслуживание».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Произвести корректировку сметы расходов на 1 квартал 2019 года:

1. Перенести со статьи «Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц» 60 тыс. рублей на статью «Прочее (пошлины, нотариус и пр)» для оплаты договора на оказание юридических услуг с ИП Тысенко Е.О.
2. Перенести со статьи «Командировочные расходы» 20 тыс. руб. на статью «Расчетно-кассовое обслуживание» в связи с предоставлением Банком ПАО ВТБ платной выписки по счету.

Приложение 1. Смета расходов на 1 квартал 2019 г.

Председательствующий  
заседания Совета Ассоциации «СВО»



Н.А. Решетников

Секретарь  
заседания Совета Ассоциации «СВО»



С.С. Сучихин

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью \_\_\_\_\_ листов

Президент Совета  
Ассоциация «ТВО»

Н.А. Решетников

