

**ПРОТОКОЛ № 273**  
**Заседания Коллегии Союза**  
**(постоянно действующего коллегиального органа управления)**  
**СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»**

**Место проведения:** г. Казань, ул. Чехова, д. 28.  
**Время проведения:** 11<sup>00</sup> часов «15» января 2024 года.

Присутствовали:

**Председатель Коллегии:** Хуснутдинов Адель Альбертович

**Члены Коллегии:** Пановская Елена Сергеевна  
Хасанов Азат Рашитович  
Латыпов Разиф Закиянович  
Загидуллина Гульсина Мансуровна

**Независимые члены:** Васильев Николай Георгиевич  
Тагиров Рустем Насыхович

**Исполнительный директор:** Емелин Виктор Геннадьевич

**Повестка дня:**

1. О выборе аудиторской организации.
2. Об утверждении плана-графика проведения проверок членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2024 год.
3. О добровольном прекращении членства организаций в СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

**По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., отметившего, что согласно ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Заключение аудиторской проверки будет предоставлено на очередном Общем собрании, совместно с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2023 году.

**РЕШИЛИ:** Назначить аудиторскую проверку Союза и выбрать в качестве аудитора (аудиторской организации) для Союза **ООО «Аудиторская Фирма «Аудит-Инвест», ИНН 1654036470, ОГРН 1021602856549**, ранее определенную по Протоколу Заседания Коллегии Союза от 20.01.2023 г. № 260.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., отметившего о необходимости утверждения плана ежегодных плановых проверок организаций в 2024 году и представившего членам Коллегии Союза план-график проведения проверок членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2024 год в соответствии с решением Контрольного комитета от 10.01.2024 г., протокол № 221.

В соответствии с п. 3.2. Правил контроля СРО Союз «ВОЛГА-КАМА», план-график проверок членов Союза утверждается Коллегией Союза по представлению председателя Контрольного комитета Союза.

**РЕШИЛИ:** Утвердить план-график проведения проверок членов СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» на 2024 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

**СЛУШАЛИ:** Емелина В.Г., уведомившего членов Коллегии о добровольном прекращении членства в Союзе организаций:

- **ПК «Электро»**, ИНН 1650014926, ОГРН 1021602017800, с 29.12.2023 г. (заявление организации вх. № 719 от 29.12.2023 г.);
- **ООО НПП «Агора»**, ИНН 1655015480, ОГРН 1021602851269, с 28.12.2023 г. (заявление организации вх. № 717 от 28.12.2023 г.).

Соответствующие уведомления направлены в НОПРИЗ в установленные законом сроки.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен «15» января 2024 года на 2 (двух) листах.

Подписи:

Хуснутдинов А.А.

Хасанов А.Р.

Загидуллина Г.М.

Тагиров Р.Н.

Пановская Е.С.

Латышов Р.З.

Васильев Н.Г.

Протокол вёл:

В.Г. Емелин