

**Протокол № 1-105**  
Заседания Правления Ассоциации  
дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации  
«Капитальный ремонт и благоустройство»  
(АДСК СРО «КРБ»)

«16» мая 2019 г.

г. Москва

**Место проведения заседания:** 127287, г. Москва, ул. Писцовая, д. 16, стр. 5

**Время проведения заседания:** 10 часов 00 минут по московскому времени.

**Присутствовали:**

Кузнецов Д.В. - Председатель Правления

Бахматов С.М. - член Правления;

Кузнецова Н.К. - член Правления;

Тулякова Е.Н. - член Правления;

Куканов Ю.В. - член Правления;

Рожецкий В.И. - член Правления;

Паламарчук В.В. - член Правления.

Общее число членов Правления Ассоциации – 7, на заседании присутствуют 7 (100% от общего числа).

Кворум имеется. Заседание считается правомочным.

**Присутствующие лица:**

Скрыльник А. П. – Исполнительный директор АДСК СРО «КРБ».

Тумакова Я.Ю. – секретарь Правления.

**Повестка дня:**

1. Утверждение отчета об оценке объекта с целью определения рыночной стоимости и принятия управленческих решений (на основе отчёта оценщика №03/02 от 02 апреля 2019 г.).
2. О списании с баланса дебиторской задолженности в размере 13131532,16 руб. в связи с ликвидацией ООО КБ «Профит Банк» (запись в ЕГРЮЛ от 18.07.18 г. за № 2187700452740) в соответствии со статьей 61 ГК РФ и п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года № 34Н.

**По первому вопросу** выступил Исполнительный директор АДСК СРО «КРБ» Скрыльник А. П., который сообщил, что на основании заключенного договора №03/02-0 от 11.03.2019 г. между Аудиторской фирмой ООО «Технологии, новации, консультации-аудит (ООО «ТНК-АУДИТ») и АДСК СРО «КРБ» произведена оценка объекта с балансовой стоимостью 13131532,16 руб. Необходимость оценки вызвана ликвидацией ООО КБ «Профит Банк» (запись в ЕГРЮЛ от 18.07.2018 г. за №2187700452740), в котором находилась часть компенсационного фонда АДСК СРО «КРБ». В результате проведенной работы сделан вывод о том, что задолженность ООО КБ «Профит Банк» перед заказчиком оценки (АДСК СРО «КРБ») считается безнадежной к взысканию. Таким образом, по состоянию на 31.12.2018 г. рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная с использованием затратного подхода, составляет, условно, 1 (один) руб.

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

## РЕШИЛИ:

Утвердить отчет №03/02-0 от 02.04.2019 г. между ООО «ТНК-АУДИТ» и АДСК СРО «КРБ» по оценке объекта с балансовой стоимостью 13131532,16 руб. Признать рыночную стоимость объекта оценки по состоянию на 31.12.2018 г., рассчитанную с использованием затратного подхода, равную, условно 1 (один) руб.

**По второму вопросу** выступил Исполнительный директор АДСК СРО «КРБ» Скрыльник А. П., который сообщил о том, что в результате работы оценщика – ООО «ТНК-АУДИТ» по договору №03/02-0 от 11.03.2019 г. с АДСК СРО «КРБ» рыночная стоимость объекта оценки (с балансовой стоимостью 13131532,16 руб.), рассчитанная с использованием затратного подхода, по состоянию на 31.12.2018 г. признана равной, условно, 1 (один) руб. Поскольку задолженность ООО КБ «Профит Банк» перед заказчиком оценки (АДСК СРО «КРБ») считается безнадежной к взысканию, предлагаю вынести на общее собрание членов АДСК СРО «КРБ» вопрос о списании с баланса организации дебиторской задолженности в размере 13131532,16 руб.

### Итоги голосования:

«ЗА» – 7 (семь) голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

## РЕШИЛИ:

В связи с утверждением отчета №03/02-0 от 02.04.2019 г. между ООО «ТНК-АУДИТ» и АДСК СРО «КРБ» и признанием рыночной стоимости объекта оценки по состоянию на 31.12.2018 г. равной, условно, 1 (один) руб. вынести на общее собрание членов АДСК СРО «КРБ» вопрос о списании с баланса организации дебиторской задолженности в размере 13131532,16 руб..

*Подсчет голосов производили: Д.В. Кузнецов, Я.Ю. Тумакова*

Председатель Правления

Д.В. Кузнецов

Секретарь Правления

Я. Ю. Тумакова

