

ПРОТОКОЛ № 01-0811-Ц-22

заседания Правления Ассоциации

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Дата проведения заседания: 08 ноября 2022 г.

Место проведения заседания: г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2.

Всего членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на дату проведения заседания – 5 (пять) человек.

Председательствующий: Председатель Правления - Быков Владимир Леонидович.

Секретарь заседания: Косткин Андрей Александрович (осуществляет подсчет голосов).

На заседании присутствовали члены Правления:

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Кочергин Геннадий Михайлович;
4. Любимов Михаил Валерьевич;
5. Мороз Антон Михайлович.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и решением Правления Ассоциации от 01 июля 2021 года (протокол № 01-0107-Ц-21) член Правления Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич участвует в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи.

Также на заседании Правления Ассоциации присутствует генеральный директор Ассоциации Косткин Андрей Александрович.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Время открытия заседания Правления 15 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления 15 часов 20 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2022 г.

Вопрос повестки № 1

О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2022 г.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Быкова В.Л., который проинформировал, что в соответствии с пунктом 4 статьи 12 федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» необходимо назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2022 финансовый год. Также Быков В.Л.

доложил присутствующим, что в Смете доходов и расходов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2022 год предусмотрены расходы на проведение ежегодной аудиторской проверки.

В адрес Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» поступило предложение на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год от Общества с ограниченной ответственностью «НВК» (ОГРН 1027804866781), которое является одной из крупнейших российских аудиторско-консалтинговых групп, оказывающая аудиторские, оценочные и консалтинговые услуги.

ООО «НВК» (ОГРН 1027804866781) - член саморегулируемой организации аудиторов (СРО) «Российский Союз Аудиторов».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить генеральному директору Косткину А.А. заключить договор с ООО «НВК» (ОГРН 1027804866781) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2022 финансовый год.

Председатель Правления



В.Л. Быков

Секретарь Правления

А.А. Косткин