

ПРОТОКОЛ № 05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

г. Москва

«18» февраля 2019 г.

Время начала заседания: 12-00

Время окончания заседания: 13-00

Место проведения заседания: 105120, Российская Федерация, г. Москва, Мельницкий пер., д. 1, пом. 10.

В заседании присутствовали члены Совета:

1. Владимиров Игорь Евгеньевич;
2. Набилков Дмитрий Александрович;
3. Карпов Денис Валерьевич;
4. Солон Антон Борисович;
5. Смирнов Алексей Владимирович.

На заседание приглашен Исполнительный директор Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее – Ассоциация «СПРОФПРОЕКТ») Грико Павел Михайлович.

Председатель заседания Совета – Председатель Совета Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» Владимиров Игорь Евгеньевич.

Председатель заседания Совета сообщил, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ». Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Набилкова Дмитрия Александровича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» Набилкова Дмитрия Александровича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания Совета Ассоциации предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении аудиторской организации Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ».
 2. Об утверждении нового состава Контрольного комитета Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ».
 3. О принятии новой организации в члены Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ».
- Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Владимирова И.Е., который сообщил, что согласно п. 4 ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г. и п. 14.2 Устава Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» подлежит обязательному аудиту.

Владимиров И.Е. предложил: утвердить в качестве аудитора Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «БАЗИС» (ИНН 7729459243) (далее также - ООО АКГ «БАЗИС»)

для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г. Заключить Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» договор оказания услуг по аудиту с ООО АКГ «БАЗИС».

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Постановили:

1. Утвердить в качестве аудиторской организации Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «БАЗИС» (ИНН 7729459243) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» за 2018г.

2. Возложить обязанность по заключению договора оказания аудиторских услуг с ООО АКГ «БАЗИС» на Исполнительного директора Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» Грико Павла Михайловича.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Владиминова И.Е., который предложил в связи с избранием в Совет Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» Набилкова Д.А. прекратить его полномочия в Контрольном комитете и назначить Председателем Контрольного комитета Дюгаеву Екатерину Николаевну.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Постановили:

1. Прекратить полномочия Председателя Контрольного комитета Ассоциации Набилкова Дмитрия Александровича.

2. Назначить Председателем Контрольного комитета Ассоциации:
- Дюгаеву Екатерину Николаевну.

3. Подтвердить полномочия члена Контрольного комитета Ассоциации Карташовой А.Д., члена Контрольного комитета Угрюмовой О.А.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Владиминова И.Е., который сообщил, что в Ассоциацию «СПРОФПРОЕКТ» поступило заявление и прилагающиеся к нему необходимые документы от Общества с ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН 2206002750, ОГРН 1042200700134) о приеме в члены Ассоциации. Контрольная комиссия Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» провела проверку представленных документов на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам и сделала заключение о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «Авангард» требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам и рекомендует Совету Ассоциации принять Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» в члены Ассоциации.

Владимиров И.Е. предложил: принять Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН 2206002750, ОГРН 1042200700134) в члены Ассоциации.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Постановили:

Принять в члены Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН 2206002750, ОГРН 1042200700134)

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» объявлено закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Владимиров И.Е.

Набилков Д.А.