

ПРОТОКОЛ № П-23/2016

заседания Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 06 октября 2016 года

Дата составления протокола – 06 октября 2016 года

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Минликаев Валерий Зирякович
6. Небабин Владимир Викторович
7. Прозоров Сергей Фролович
8. Разумов Дмитрий Валерьевич
9. Савченков Сергей Викторович
10. Цыбульский Павел Геннадьевич
11. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 11 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор Ассоциации «Инженер-Проектировщик».

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Филаткин Александр Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

По вопросу №1 повестки дня. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил, что в соответствии с п. 9.10.4 Устава Ассоциации назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации относится к компетенции Совета Ассоциации. Петров А.П. предложил на основании анализа аудиторских организаций,

выполненного Ассоциацией в соответствии с «Методикой проведения анализа и выбора аудиторских организаций для проведения аудита саморегулируемой организации», а также руководствуясь положительным опытом проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2015 год, назначить аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Назначить аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770 ОГРН 1137746561787)** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Назначить аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770 ОГРН 1137746561787)** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год.

Приложение:

Приложение № 1 – Заключение по результатам проведения процедуры анализа и выбора аудиторской организации – 2 л.

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.Ю. Филаткин