

ПРОТОКОЛ № 05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
«ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА»

г. Москва

«18» февраля 2019 г.

Время начала заседания: 10-00

Время окончания заседания: 11-00

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 инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (далее – Ассоциация «ПРИИС») Грико Павел Михайлович.

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

Председатель заседания Совета сообщил, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации «ПРИИС». 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 «ПРИИС» 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 «ПРИИС».
2. Об утверждении нового состава Контрольного комитета Ассоциации «ПРИИС».

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 «ПРИИС» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «ПРИИС» подлежит обязательному аудиту.

Владимиров И.Е. предложил: утвердить в качестве аудитора Ассоциации «ПРИИС» 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. Заключение Ассоциации «ПРИИС» 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 «ПРИИС» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая группа «БАЗИС» (ИНН 7729459243) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «ПРИИС» за 2018г.

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

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Владимиров И.Е., который предложил в связи с избранием в Совет Ассоциации «ПРИИС» 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.

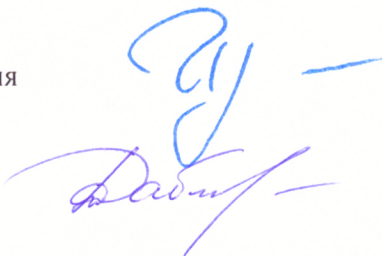
2. Назначить Председателем Контрольного комитета Ассоциации:
- Дюгаеву Екатерину Николаевну.

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

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

Председатель собрания

Секретарь собрания



Владимиров И.Е.

Набилков Д.А.