

**Протокол № 1-24**  
**Заседания Правления Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение  
строительно-проектных организаций» (далее - Ассоциация).**

24.01.2024 года

г. Липецк

Заседание проводится в офисе Ассоциации по адресу: 398050, г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Московское время: 10ч.00мин.

Присутствовали члены правления:

№	Ф.И.О.	Должность, наименование предприятия
1	Власов Е.М.	Независимый член, представитель ООО «Сервисная монтажная компания»
2	Шаталов П.Д.	Независимый член
3	Смолянинов А.С.	Представитель ООО «СМК»

Приглашенные: Директор Ассоциации – Подлущкий А.А. – лицо осуществляющее подсчет голосов.

**Повестка дня:**

1. О выборе председательствующего на заседании, секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления.
2. О составе дисциплинарной комиссии.
3. О составе контрольной комиссии.
4. О необходимости проведения аудиторской проверки, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации.

**1. По первому вопросу:** О выборе председательствующего на заседании, секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления слушали представителя ООО «Сервисная монтажная компания» Власова Е.М., который предложил избрать председательствующего на заседании Шаталова П.Д., секретарем заседания правления Смолянинова А.С., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

**Результаты голосования:**

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По первому вопросу:**

РЕШИЛИ: избрать председательствующего на заседании Шаталова П.Д., секретарем заседания правления Смолянинова А.С., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

Председательствующий доложил, что из 3 членов Правления ассоциации в заседании принимают участие 3 члена Правления ассоциации. Заседание Правления правомочно, кворум имеется, т.к. в нем принимает участие более половины состава членов Правления ассоциации. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

**2. По второму вопросу:** слушали председательствующего на заседании Шаталова П.Д., который предложил утвердить следующий состав дисциплинарной комиссии:

- Подлущкий А.А. – председатель дисциплинарной комиссии.
- Некрасов Д.В. – член дисциплинарной комиссии.
- Мордовкин И.Г. - член дисциплинарной комиссии.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу решили:** утвердить следующий состав дисциплинарной комиссии:

- Подлущкий А.А. – председатель дисциплинарной комиссии.
- Некрасов Д.В. – член дисциплинарной комиссии.
- Мордовкин И.Г. - член дисциплинарной комиссии.

**3. По третьему вопросу слушали:** слушали председательствующего на заседании Шаталова П.Д., который предложил утвердить следующий состав контрольной комиссии:

- Уханов А.Н. – председатель контрольной комиссии.
- Липина Л.Н. – член контрольной комиссии.
- Мордовкина Е.Н. - член контрольной комиссии.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу решили:** утвердить следующий состав контрольной комиссии:

- Уханов А.Н. – председатель контрольной комиссии.
- Липина Л.Н. – член контрольной комиссии.
- Мордовкина Е.Н. - член контрольной комиссии.

**4. По четвертому вопросу:** О необходимости проведения аудиторской проверки, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации слушали директора ассоциации Подлущкого А.А., который доложил присутствующим, что в соответствии с уставом ассоциации и пп.3, п. 7, ст.17, п.4. ст.12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

**Результаты голосования:**

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу:**

**РЕШИЛИ:** Провести аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации ОСПО. Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации ОСПО - ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Потенциал-аудит».

Председатель заседания правления



Шаталов П.Д.

Секретарь заседания Правления



Смолянинов А.С.