

Протокол № 232
Заседания Совета Ассоциации
Постоянно действующего коллегиального органа
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение Специализированных Организаций Профессиональные
Строители»

г. Москва

02 февраля 2024 года

Дата проведения заседания: 02 февраля 2024 г., 12 ч. 00 мин.

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения заседания: 105094, г. Москва, Семеновская набережная 2/1 ст1, кабинет 812

Участвовали члены Совета Ассоциации:

Сухомлин Максим Григорьевич – Председатель Совета Ассоциации;

Сергеева Евгения Александровна – представитель ООО "ДОМОСТРОЙ МО";

Мусаева Дарья Андреевна – независимый член Совета Ассоциации.

Приглашены:

Сакаев Данил Михайлович – Генеральный директор;

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета Ассоциации:

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета Ассоциации:

Присутствуют 3 человека из 3 членов Совета Ассоциации. Кворум 100 % от общего числа членов Совета Ассоциации, заседание Совета Ассоциации правомочно в соответствии с п. 23.6 Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители» (далее – Ассоциация).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Утверждение повестки дня заседания;
2. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации;

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О выборе организации для проведения обязательного аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности за 2023 год;

ПО ПЕРВОМУ ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: М.Г. Сухомлина, открывшего заседание Совета Ассоциации и предложившего утвердить повестку заседания:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.

ПО ВТОРОМУ ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ВОПРОСУ: об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Е.А. Сергееву, предложившую избрать в соответствии со ст. 22 Устава Ассоциации Председательствующим на заседании Совета М.Г. Сухомлина.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Сухомлина М.Г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе организации для проведения обязательного аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании М.Г Сухомлина, который сообщил, что Исполнительным аппаратом Ассоциации проведен комплекс мероприятий по отбору компаний - претендентов на проведение обязательного аудиторского заключения. На заседание были представлены следующие компании:

- 1) ООО "ЭККОНА-АУДИТ" с заявленной стоимостью работ по аудиторскому заключению в размере 157 500,00 руб;
- 2) ООО "РосБизнес Аудит" с заявленной стоимостью работ по аудиторскому заключению в размере 170 000,00 руб;
- 3) ООО «Правовест Аудит» с заявленной стоимостью работ по аудиторскому заключению в размере 175 500, 00 руб.

В результате обсуждения было принято решение о целесообразности выбора ООО "ЭККОНА-АУДИТ" в качестве организации для проведения обязательного аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности за 2023 год. Вопрос был поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ:

Утвердить ООО "ЭККОНА-АУДИТ", для проведения обязательного аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Сведения о членах Совета Ассоциации, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол: голосовавших против не было.

**Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации**



М.Г. Сухомлин