Протокол № 967- С
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион» (Ассоциация СРО «Аукцион»)

г. Москва «29» июля 2022 г.

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, эт. 4, комн. 42

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 10 часов 00 минут
Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 10 часов 20 минут

Присутствовали:

1. Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;
2. Козон Евгений Олегович, представитель ООО «Кенмер-М» (ОГРН 5067746842884) – член Президиума Ассоциации, независимый член;
3. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РСТ-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
4. Копылов Руслан Мулькатович, представитель члена Ассоциации ООО «КИТ-строй» (ОГРН 1137746238717) – член Президиума Ассоциации;
5. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

Открытие заседания Президиума:

Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Князева В.М., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым.

Формирование рабочих органов Президиума:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Президиума:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 1 - го вопроса.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 1 - го вопроса.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Президиума:

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил, что ведение бухгалтерского учета, а также финансовая бухгалтерская отчетность подлежит ежегодной аудиторской проверке. Вопрос о назначении организации для проведения аудиторской проверки находится в ведении Президиума Ассоциации.

В связи с изложенным Князев В.М. предложил назначить для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета, а также финансовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год ООО «Фирма РУССКОЕ ПРАВО» (ИНН 7703378399).

Постановили: Назначить для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета, а также финансовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год ООО «Фирма РУССКОЕ ПРАВО» (ИНН 7703378399).

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Президиума Ассоциации _____ Князев Владислав Михайлович

Секретарь заседания Президиума Ассоциации _____ Козон Евгений Олегович