



ПРОТОКОЛ № 145
заседания Правления
Ассоциации
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Место проведения заседания - **г. Москва**
Вид заседания - **очередное**
Форма проведения - **очное голосование**
Дата проведения заседания – **19 марта 2020 г.**

Присутствовали:

Члены Правления Ассоциации:

- 1) Яблоков Даниил Александрович
- 2) Фомичев Евгений Михайлович
- 3) Корольков Юрий Борисович
- 4) Скуратов Александр Евгеньевич

Приглашенные лица:

- 1) Рачевский Борис Семенович - генеральный директор Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
- 2) Гуцина Ольга Евгеньевна - помощник генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Полномочия представителей проверены. Кворум обеспечен – 80%.
Председательствующий на заседании: Яблоков Даниил Александрович
Секретарь заседания: Гуцина Ольга Евгеньевна

Повестка дня:

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, «27» марта 2020 г.
2. О руководящих органах.
3. О проведении аудиторской проверки.
4. О проведении ревизионной проверки.

По вопросу №1 повестки дня – «Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, «27» марта 2020 г.»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который предложил принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, «27» марта 2020 г., при этом, избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Вронца Александра Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Обсудили: Предложения Фомичева Е.М. по участию в Окружной конференции.

Решили:

- 1.1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, «27» марта 2020 г.
- 1.2. Избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, «27» марта 2020 г., Вронца Александра Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали (списком):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «О руководящих органах»

Слушали:

Председателя Правления Яблокова Д.А., который предложил назначить на должность генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Бориса Семеновича сроком на 2 (два) года.

Обсудили: предложение Яблокова Д.А.

Решили:

2. Назначить Рачевского Бориса Семеновича на должность генерального директора саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ») сроком на 2 (два) года.

Голосовали:

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня – «О проведении аудиторской проверки»

Слушали:

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о том, что в соответствии с законодательством есть необходимость проведения аудиторской проверки Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

3.1. Провести аудиторскую проверку за 2019 год в срок до 27 марта 2020г.

3.2. Утвердить в качестве аудитора ЗАО «Аудиторская фирма «Константа».

Голосовали (списком):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня – «О проведении ревизионной проверки»

Слушали:

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о том, что в соответствии с Уставом Ассоциации есть необходимость проведения ревизионной проверки Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

4. Провести ревизионную проверку за 2019 год в период с 30 марта по 08 апреля 2020г. силами Ревизионной комиссии Ассоциации.

Голосовали (списком):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А. Яблоков

Секретарь заседания

О.Е. Гущина

