



ПРОТОКОЛ № 151
заседания Правления
Ассоциации

«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Место проведения заседания - **г. Москва**
 Форма проведения - **очное голосование**

Вид заседания - **очередное**
 Дата проведения заседания – **22 марта 2021 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, «30» марта 2021 года.
2. Об участии в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 14-15 апреля 2021 года.
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, «30» марта 2021 года».

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который предложил принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, «30» марта 2021 г., при этом, избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Координатора НОПРИЗ по городу Москве Воронцова Алексея Ростиславовича 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, «30» марта 2021 г.
- 1.2. Избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, «30» марта 2021 г., Координатора НОПРИЗ по городу Москве Воронцова Алексея Ростиславовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «Об участии в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 14-15 апреля 2021 года»

Решили:

2.1. Принять участие в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 14-15 апреля 2021 года.

2.2. Избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» для участия в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 14-15 апреля 2021 года Фомичева Евгения Михайловича, Исполнительного директора Ассоциации, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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 2020 год в срок до 30 апреля 2021г.

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 2020 год в период с 04 мая по 07 мая 2021г. 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

