



Ассоциация

Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Россия, 115487, Москва, ул. Садовники, д. 2 тел. приёмная +7 (925) 509-85-11, рук. аппарата +7 (919) 410-28-91 www.npspo.ru e-mail: info@npspo.ru

ПРОТОКОЛ № 159
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 – **14 апреля 2022 г.**

Присутствовали:

Члены Правления Ассоциации:

- 1) Яблоков Даниил Александрович
- 2) Фомичев Евгений Михайлович
- 3) Корольков Юрий Борисович

Приглашенные лица:

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

Полномочия представителей проверены.
Кворум обеспечен – 60%.

Председательствующий на заседании: Яблоков Даниил Александрович
Секретарь заседания: Гущина Ольга Евгеньевна

Повестка дня:

1. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22.04.2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
2. О проведении аудиторской проверки.
3. О проведении ревизионной проверки.

По вопросу №1 повестки дня – «Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22.04.2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.».

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который предложил принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22.04.2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.», при этом, избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Координатора НОПРИЗ по городу Москве, члена Совета НОПРИЗ Воронцова Алексея Ростиславовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Обсудили: Предложения Фомичева Е.М. по участию в X Всероссийском Съезде НОПРИЗ.

Решили:

1.1. Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22.04.2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.».

1.2. Избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22.04.2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.», Координатора НОПРИЗ по городу Москве, члена Совета НОПРИЗ Воронцова Алексея Ростиславовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали (списком по вопросу 1 повестки дня):

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «О проведении аудиторской проверки»

Слушали:

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

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

2.1. Провести аудиторскую проверку за 2021 год в срок до 30 апреля 2022г.

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

Голосовали (списком по вопросу 2 повестки дня):

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Слушали:

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

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

3.1. Провести ревизионную проверку за 2021 год в период с 10 мая по 13 мая 2022 г. силами Ревизионной комиссии Ассоциации.

Голосовали:

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А. Яблоков

Секретарь заседания



О.Е. Гущина