



Саморегулируемая организация • Ассоциация
«Объединение строительных организаций
Екатеринбурга и Свердловской области» (Ассоциация «ОСОЕС»)

Первомайская, 104, пом.302, Екатеринбург, Свердловская обл., 620049; тел./факс: (495) 775-81-11 e-mail: info@assrtm.ru,
<http://www.assrtm.ru>; ОКПО 94151314; ОГРН 1097799005941; ИНН/КПП 7713387184/667001001

ПРОТОКОЛ № 223
заседания Совета

Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»

31 августа 2021 года

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 104, пом. 302.

Время начала заседания: 15 часов 30 минут.

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции.

Присутствовали: 4 из 4 членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» в следующем составе:

Председатель Совета - С.А. Кононыхин,

Члены Совета - А.О. Кожуховский, А.Ф. Переверзев, Л.А. Шамузафарова. **Кворум имеется.**

Приглашенные лица: С.С. Фанеев, Е.В. Мезенцева, М.А. Опарина.

Повестка дня:

1. Об избрании представителей (делегатов) Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» (далее – Ассоциация) для участия в работе XX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее – XX Съезд).
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год.
3. Об определении лица, уполномоченного взаимодействовать с аудиторской организацией от имени лица, отвечающего за корпоративное управление Ассоциации.

Выступил: С.А. Кононыхин.

Предложил утвердить повестку дня и избрать секретарем заседания Совета - С.С. Фанеева

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решили: утвердить повестку дня и избрать секретарем заседания Совета - С.С. Фанеева

По первому вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин.

В связи с подготовкой к XX Съезду, который состоится 14 сентября 2021 года, время проведения: 10:00 – 15:00 (начало регистрации с 8:30 часов 14 сентября 2021 года) по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», предложил избрать представителями (делегатами) Ассоциации для участия в работе XX Съезда:

- Мезенцеву Елену Владимировну – с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на XX Съезде.

- Опарину Марину Андреевну – с правом совещательного голоса.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили: избрать представителями (делегатами) Ассоциации для участия в работе XX Съезда:

- Мезенцеву Елену Владимировну – с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на XX Съезде.

- Опарину Марину Андреевну – с правом совещательного голоса.

По второму вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин.

На основании возложенных на Совет полномочий, в соответствии с Уставом Ассоциации, С.А. Кононыхин предложил назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили: назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

По третьему вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин.

Сообщил, что в соответствии с определенным в Международном стандарте аудита (МСА) 260, лицом, отвечающим за корпоративное управление, является Председатель Совета, предложил Совету Ассоциации определить Заместителя директора Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Совета – С.А. Кононыхина.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили: определить Заместителя директора Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Совета – С.А. Кононыхина.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили Председательствующий и Секретарь заседания Совета.

Председательствующий
(Председатель Совета)

Секретарь заседания Совета



С.А. Кононыхин

С.С. Фанеев