

ПРОТОКОЛ № П-08/2022

заседания Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 26 августа 2022 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 26 августа 2022 г., 14-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 26 августа 2022 г., 15-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Варламов Николай Вячеславович
4. Гуреев Сергей Николаевич
5. Димова Юлия Александровна
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
7. Пигин Сергей Владимирович
8. Рябухин Сергей Вячеславович

В голосовании приняли участие 8 членов Совета Ассоциации из 11.
Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Самсоненко Андрей Петрович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.**
2. **О принятии новых организаций в члены Ассоциации.**

По вопросу №1 повестки дня. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Предлагается на основании анализа аудиторских организаций, выполненного Ассоциацией в соответствии с «Методикой проведения анализа и выбора аудиторских организаций для проведения аудита саморегулируемой организации», согласно п. 9.9.12 Устава Ассоциации назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Варламов Николай Вячеславович – «за»
4. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
5. Димова Юлия Александровна – «за»
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Рябухин Сергей Вячеславович

«за» – восемь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

По вопросу №2 повестки дня. О принятии новых организаций в члены Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫ СВЕДЕНИЯ:

В Ассоциацию поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от следующей организации:

№ п/п	Наименование организации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО» (ИНН 8901014564).
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «ВОЛГА ПРОЕКТ» (ИНН 5262147183)

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-18/2022 от 17.08.2022 г.), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанные организации в члены Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО» (ИНН 8901014564).

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Варламов Николай Вячеславович – «за»
4. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
5. Димова Юлия Александровна – «за»
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

«за» – восемь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

2.2. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «ВОЛГА ПРОЕКТ» (ИНН 5262147183).

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
2. Белый Сергей Николаевич – «за»
3. Варламов Николай Вячеславович – «за»
4. Гуреев Сергей Николаевич – «за»
5. Димова Юлия Александровна – «за»
6. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»
7. Пигин Сергей Владимирович – «за»
8. Рябухин Сергей Вячеславович – «за»

«за» – восемь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО» (ИНН 8901014564).

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

2.2. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «ВОЛГА ПРОЕКТ» (ИНН 5262147183).

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев