

ПРОТОКОЛ № П-13/2017

заседания Совета

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

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 06 октября 2017 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 06 октября 2017 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 06 октября 2017 года, 17-00

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

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Небабин Владимир Викторович;
3. Спектор Юрий Иосифович;
4. Бурданов Алексей Евгеньевич;
5. Гагарин Максим Николаевич;
6. Крылов Павел Валерьевич.

В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
2. О рассмотрении Программы стандартизации Ассоциации на 2017-2020 гг.

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

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с п. 9.9.12 Устава Ассоциации назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности

Ассоциации относится к компетенции Совета Ассоциации. На основании анализа аудиторских организаций, выполненного Ассоциацией в соответствии с «Методикой проведения анализа и выбора аудиторских организаций для проведения аудита саморегулируемой организации», предлагается назначить аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

На основании п. 9.9.12 Устава Ассоциации назначить аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734)** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Гагарин Максим Николаевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

На основании п. 9.9.12 Устава Ассоциации назначить аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734)** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год.

По вопросу № 2 повестки дня. О рассмотрении Программы стандартизации Ассоциации на 2017-2020 гг.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В целях реализации Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.06.2016 г. в части разработки квалификационных стандартов и стандартов на процессы выполнения работ Ассоциацией разработана Программа стандартизации Ассоциации на 2017-2020 гг.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить Программу стандартизации Ассоциации на 2017-2020 гг. (Приложение № 1).

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Спектор Юрий Иосифович – «за»
4. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
5. Гагарин Максим Николаевич – «за»
6. Крылов Павел Валерьевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Одобрить Программу стандартизации Ассоциации на 2017-2020 гг. (Приложение № 1).

Приложение:

Программа стандартизации Ассоциации на 2017-2020 гг. (на 1 л).

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев