

ПРОТОКОЛ № 157
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк

05 февраля 2016 г.

Место проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Время проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: 10.00 – 11.00

Присутствовали: Нечаева Т.Б. – Председатель Правления, члены Правления: Зверев В.В., Кусакин П.В., Косенков В.П.

Приглашены: Ковалев К.А. – главный специалист Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Из 5 (пяти) членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» присутствует 4 (четыре). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

По организационным вопросам:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая предложила избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Ковалева К.А. и поручить ему осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

Голосование: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

Решили: избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Ковалева К.А. и поручить ему осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

Слушали: Председательствующего на собрании Нечаеву Т.Б., которая представила проект повестки дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

На голосование поставлен вопрос об утверждении следующей повестки дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:

Повестка дня заседания:

1. Решение вопроса о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Голосование: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

Решили: утвердить повестку дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По первому вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., пояснившую, что от ООО «НТО «ЭКСПЕРТ» поступило заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам №303-26022013 в части включения следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии):

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

На голосование поставлен вопрос о внесении в свидетельство о допуске заявленных изменений.

Голосование: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

Решили: Внести в свидетельство о допуске № 303-26022013, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «НТО «ЭКСПЕРТ» 26.02.2013 г., изменения в части включения следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии):

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., пояснившую, что в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях»

№315-ФЗ ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

В соответствии с пунктом 5.2.3 Положения о Правлении Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Правление должно назначить аудиторскую организацию для проведения такого аудита.

На рассмотрение представлено коммерческое предложение аудиторской фирмы ООО «Липецкий аудиторский центр». ЗАО «Липецкий аудиторский центр» имеет свидетельство о членстве № 2278 в СРО НП «Аудиторская палата России», все аудиторы фирмы также являются членами указанной СРО, имеют высшее образование, квалификационные аттестаты аудиторов. ООО «Липецкий аудиторский центр» оказывает аудиторские услуги с 1996 г. и пользуется заслуженным авторитетом среди организаций г. Липецка. Генеральный директор – Мамченко В.П. – ведущий аудитор, член СРО НП «Аудиторская палата России» - имеет квалификационный аттестат аудитора, выданный на неограниченный срок, опыт аудиторской работы более 20 лет.

На голосование поставлен вопрос о назначении ЗАО «Липецкий аудиторский центр» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Голосование: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

Решили: назначить ЗАО «Липецкий аудиторский центр» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Председательствующий на заседании Нечаева Т.Б. сообщила, что все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» были рассмотрены, по ним приняты решения.

Председательствующий на заседании Нечаева Т.Б. предложила заседание Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

Голосование: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

Заседание Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» объявлено закрытым.

Председательствующий на заседании

Т.Б. Нечаева

Секретарь заседания

К.А. Ковалев

