



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные производители строительных работ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ* № 164
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

30 апреля 2019 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 18:45 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) Петушкова Н.С. – директор.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Открыть заседание правления Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении места нахождения Ассоциации.
2. Об итогах конкурса по выбору аудитора для проведения ежегодного аудита правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. предложила членам правления Ассоциации рассмотреть вопрос об изменении места нахождения Ассоциации на следующий: 196128, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять предложение Петушковой Н.С., изменить адрес местонахождения Ассоциации на следующий: 196128, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского,

дом 5, и дать поручение директору Ассоциации организовать переезд офиса Ассоциации на новый адрес в срок до 15 мая с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Изменить адрес места нахождения Ассоциации на следующий: 196128, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5.
3. Поручить директору Ассоциации организовать переезд в новый офис в период с 01 до 15 мая 2019 года.
4. Поручить директору Ассоциации расторгнуть договор аренды с АО «Союзпромбуммонтаж» и обеспечить передачу ему освободившихся помещений по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 6.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. проинформировала о завершении конкурса по выбору аудитора для проведения ежегодного аудита правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году.

По решению контрольной комиссии Победителем конкурса признана - аудиторская компания ООО «ЖКС «КРОН», ИНН 7839370291.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления утвердить результаты конкурса и признать целесообразным заключение договора на проведение ежегодного планового аудита правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить результаты конкурса и признать целесообразным заключение договора на проведение ежегодного планового аудита правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году
3. Поручить директору Петушковой Н.С. заключить договор на проведение ежегодного планового аудита правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году для проведения ежегодного планового аудита правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году с ООО «ЖКС «КРОН», ИНН 7839370291.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на директора Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев