Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 120
заочного голосования Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «07» февраля 2018 г.
ул. Ф. Энгельса, 33б 11 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья» (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»)

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Ассоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее установленной даты окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из девяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном голосовании поступили заполненные опросные листы от 7 членов Совета Ассоциации (прилагаются), что составляет 77,8 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем приняло участие более половины членов Совета Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

1. О проведении конкурса на отбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2017 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении конкурса на отбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2017 год.

В целях заключения контракта на осуществление обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2017 год необходимо:

1. Поручить исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» (Никулину А. Д. – генеральному директору) организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации.

2. Разместить в СМИ информацию о проведении конкурса по отбору аудиторской организации.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии:

- Целовальникову Л. П. – начальника юридической службы Ассоциации (Председатель конкурсной комиссии);

- Харину Р. И. – главного бухгалтера Ассоциации (член конкурсной комиссии);

- Грищенко В. А. – начальника отдела кадрового мониторинга (член конкурсной комиссии).

Решили:

1. Поручить исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» (Никулину А. Д. – генеральному директору) организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации.

2. Разместить в СМИ информацию о проведении конкурса по отбору аудиторской организации.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии:

- Целовальникову Л. П. – начальника юридической службы Ассоциации (Председатель конкурсной комиссии);
- Харину Р. И. – главного бухгалтера Ассоциации (член конкурсной комиссии);
- Грищенко В. А. – начальника отдела кадрового мониторинга (член конкурсной комиссии).

Голосовали: «За» – 7 голосов,
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно участниками голосования.

Председатель
Совета АСРО «Строители Черноземья» **П. В. Михин**

Секретарь Совета Ассоциации **Л.П. Целовальникова**

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

2 (два) листа

Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»

П.В.Михин