Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 143
заочного голосования Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «21» января 2019 г.
ул. Ф. Энгельса, 33б 11 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья» (согласно п. 9.15 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 десяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном голосовании поступили заполненные опросные листы от девяти членов Совета Ассоциации (прилагаются), что составляет 90 % 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 2018 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 2018 год.

В целях заключения контракта на осуществление обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2018 год необходимо:

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

2. Разместить на официальном сайте Ассоциации информацию о проведении конкурса по отбору аудиторской организации.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии:

- Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации (Председатель конкурсной комиссии);

- Харину Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации (член конкурсной комиссии);

- Чабаненко О. Н. – специалист 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 на официальном сайте Ассоциации информацию о проведении конкурса по отбору аудиторской организации.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии:

- Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации (Председатель конкурсной комиссии);

- Харину Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации (член конкурсной комиссии);

- Чабаненко О. Н. – специалист кадрового мониторинга (член конкурсной комиссии).

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Секретарь Совета
АСРО «Строители Черноземья» **Л. П. Целовальникова**

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

2 (два) листов

Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»

П. В. Михин