

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»**

**ПРОТОКОЛ № 79
заочного голосования Совета
Ассоциации**

г. Воронеж
ул. Кольцовская, 58а

«29» января 2016 г.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» (согласно п. 8.8 Устава, п. 10.1 Положения «О Совете Ассоциации»).

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета в исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее установленной даты окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из 11 (одинадцати) членов Совета для участия в заочном голосовании поступило заполненные опросные листы от 9 (девяти) членов Совета (прилагаются), что составляет 82 % от общего числа членов Совета. Заочное голосование Совета считается правомерным, т.к. принято участие более половины членов Совета.

Повестка дня Совета:

1. О проведении конкурса на отбор аудиторской организации.
2. Об утверждении отчета отдела контроля, экспертизы и технического регулирования за 4 квартал 2015г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О проведении конкурса на отбор аудиторской организации.

В целях заключения контракта на осуществление аудита АСРО «Строители Черноземья», необходимо:

1. Поручить исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» (Никулину А. Д. – генеральному директору) организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации.
2. Разместить информацию о проведении конкурса по отбору аудиторской организации в газете «Строительство и недвижимость» в Воронежском регионе.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии:
 - Баркалову Т. В. – заместитель главного бухгалтера ОАО «Домостроительный комбинат»;
 - Колягину О. Ю. – главного бухгалтера АСРО «Строители Черноземья»;
 - Сабинину А. А. – начальник юридического отдела АСРО «Строители Черноземья».

Решили:

1. Поручить исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» (Никулину А. Д. – генеральному директору) организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации.
2. Разместить информацию о проведении конкурса по отбору аудиторской организации в газете «Строительство и недвижимость» в Воронежском регионе.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии:
 - Баркалову Т. В. – заместитель главного бухгалтера ОАО «Домостроительный комбинат»;
 - Колягину О. Ю. – главного бухгалтера АСРО «Строители Черноземья»;
 - Сабинину А. А. – начальник юридического отдела АСРО «Строители Черноземья».

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета отдела контроля, экспертизы и технического регулирования за 4 квартал 2015 г.
Необходимо утвердить отчет отдела контроля, экспертизы и технического регулирования за 4 квартал 2015 г., в соответствии с Правилами контроля, действующими в Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет отдела контроля, экспертизы и технического регулирования о проведенных проверках членов Ассоциации за 4 квартал 2015 года.

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

**Председатель Совета АСРО
«Строители Черноземья»**

П.В. Михин

**Секретарь Совета АСРО
«Строители Черноземья»**

Н.А. Бабкина