

ПРОТОКОЛ № И-09/2021

заседания Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 24 сентября 2021 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 24 сентября 2021 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 24 сентября 2021 г., 17-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Димова Юлия Александровна
8. Пигин Сергей Владимирович
9. Савченков Сергей Викторович

В голосовании приняли участие 9 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»**
Самсоненко Андрей Петрович.

Секретарь Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»**
Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.**
2. **О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.**

По вопросу №1 повестки дня. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Предлагается на основании анализа аудиторских организаций, выполненного Ассоциацией в соответствии с «Методикой проведения анализа и выбора аудиторских организаций для проведения аудита саморегулируемой организации», согласно п. 9.9.12 Устава Ассоциации назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Димова Юлия Александровна
8. Пигин Сергей Владимирович
9. Савченков Сергей Викторович

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

По вопросу № 2 повестки дня. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Дисциплинарной комиссией Ассоциации (Протокол №И-ДК-05 от 10.09.2021 г.) Совету Ассоциации рекомендуется применить в отношении члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Севзапгазпроект»** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении

члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Севзапгазпроект» (ИНН 7810065721)** в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Димова Юлия Александровна
8. Пигин Сергей Владимирович
9. Савченков Сергей Викторович

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

На основании п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел применить в отношении члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Севзапгазпроект» (ИНН 7810065721) в качестве меры дисциплинарного воздействия исключение из членов Ассоциации.**

**Председатель
Совета Ассоциации**

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев