

ПРОТОКОЛ № И-13/2019

заседания Совета

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

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, 6Б, Бизнес-центр «Цепелин», комн. 1301

Форма проведения – **очно-заочная**

Дата и время проведения заседания – 12 сентября 2019 г., 10-00

Дата составления протокола – 12 сентября 2019 года

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Мазуров Александр Александрович;
2. Самсоненко Андрей Петрович;
3. Крылов Павел Валерьевич – представлено письменное мнение;
4. Вагарин Владимир Анатольевич – представлено письменное мнение;
5. Спектор Юрий Иосифович;
6. Соловьев Евгений Александрович – представлено письменное мнение;
7. Савченков Сергей Викторович – в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи;
8. Бурданов Алексей Евгеньевич – в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи;
9. Гагарин Максим Николаевич – в дистанционном режиме с помощью средств электронной связи;
10. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – представлено письменное мнение.

В голосовании приняли участие 10 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»**
Мазуров Александр Александрович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об избрании Заместителя Председателя Совета Ассоциации.**
2. **Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.**
3. **Об исполнении Сметы Ассоциации за 1-ое полугодие 2019 г.**
4. **О Плане работы Совета Ассоциации на 4-ый квартал 2019 г.**

По вопросу № 1 повестки дня. Об избрании Заместителя Председателя Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Мазурова А.А., который представил в соответствии с п. 9.17 Устава Ассоциации для избрания на должность Заместителя Председателя Совета Ассоциации члена Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Избрать на должность Заместителя Председателя Совета Ассоциации члена Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича.

Голосовали:

1. Мазуров Александр Александрович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Крылов Павел Валерьевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Спектор Юрий Иосифович – «за»
6. Соловьев Евгений Александрович – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
9. Гагарин Максим Николаевич – «за»
10. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать на должность Заместителя Председателя Совета Ассоциации члена Совета Ассоциации Самсоненко Андрея Петровича.

По вопросу №2 повестки дня. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который предложил на основании анализа аудиторских организаций, выполненного Ассоциацией в соответствии с «Методикой проведения анализа и выбора аудиторских организаций для проведения аудита саморегулируемой организации», в соответствии с п. 9.9.12 Устава Ассоциации назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

Голосовали:

1. Мазуров Александр Александрович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Крылов Павел Валерьевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Спектор Юрий Иосифович – «за»
6. Соловьев Евгений Александрович – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
9. Гагарин Максим Николаевич – «за»
10. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год аудиторскую организацию **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ИНН 7718113518).**

По вопросу №3 повестки дня. Об исполнении Сметы Ассоциации за 1-ое полугодие 2019 г.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил отчет об исполнении Сметы Ассоциации за 1-ое полугодие 2019 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении Сметы Ассоциации за 1-ое полугодие 2019 г.

Голосовали:

1. Мазуров Александр Александрович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Крылов Павел Валерьевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Спектор Юрий Иосифович – «за»
6. Соловьев Евгений Александрович – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
9. Гагарин Максим Николаевич – «за»

10. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении Сметы Ассоциации за 1-ое полугодие 2019 г.

По вопросу №4 повестки дня. О Плана работы Совета Ассоциации на 4-ый квартал 2019 г.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который представил проект Плана работы Совета Ассоциации на 4-ый квартал 2019 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 4-ый квартал 2019 г. (Приложение № 1)

Голосовали:

1. Мазуров Александр Александрович – «за»
2. Самсоненко Андрей Петрович – «за»
3. Крылов Павел Валерьевич – «за»
4. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
5. Спектор Юрий Иосифович – «за»
6. Соловьев Евгений Александрович – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
9. Гагарин Максим Николаевич – «за»
10. Заграничный Дмитрий Евгеньевич – «за»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Одобрить План работы Совета Ассоциации на 4-ый квартал 2019 г. (Приложение № 1)

Приложение:

1. План работы Совета Ассоциации на 4-ый квартал 2019 г. (на 1 л.)

Председатель Совета Ассоциации

А.А. Мазуров

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев