



ПРОТОКОЛ № 01

Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)

28 января 2019 года

Время проведения: 16.30 – 17.30

Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 А, офис 305.

Председательствующий – Председатель Правления Зыков С.Н.

Секретарь – Директор Квашнина Т.Н., с правом совещательного голоса.

На заседании Правления присутствуют 5 из 7 членов Правления:

Председатель Правления	
1	Зыков Сергей Николаевич Индивидуальный предприниматель
Члены Правления	
2	Береснев Евгений Сергеевич Директор ООО «ПСК «Бейс и К»
3	Зуева Александра Анатольевна Заместитель директора по правовым вопросам ООО «Научно-проектный центр ВостНИИ»
4	Кулагина Алла Олеговна Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ»
5	Стенин Михаил Владимирович Генеральный директор ООО «Сибстрой-ТСК»

Кворум для голосования по повестке дня имеется.

Подсчет голосов проводит секретарь заседания.

Повестка дня:

1. Об участии СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 06 февраля 2019 года, г. Новосибирск.
2. О назначении организации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса за 2018 год.
3. О проведении отчетно-перевыборного Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

1. Председателя Правления Зыкова С.Н. с информацией об участии СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 06 февраля 2019 года, г. Новосибирск.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 06 февраля 2019 года, г. Новосибирск. **Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса** для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 06 февраля 2019 года, г. Новосибирск, **Председателя Правления Зыкова Сергея Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

ПРИНЯТО: Единогласно.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

2. Директора Квашнину Т.Н. с информацией о проведении мониторинга организаций, имеющих право на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и предложении о заключении договора с ООО «Лидер-аудит», г.Новосибирск, ИНН 5448104690, проводящей аудит в соответствии с Международными стандартами аудита, утвержденными Советом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации («СМСАПДИ»).

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Принять предложение Директора Квашниной Т.Н. о заключении договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса с ООО «Лидер-аудит», г. Новосибирск, ИНН 5448104690, проводящей аудит в соответствии с Международными стандартами аудита, утвержденными Советом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации («СМСАПДИ»).

ПРИНЯТО: Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

3. Председателя Правления Зыкова С.Н. с информацией о проведении отчетно-перевыборного Общего собрания до 02 марта 2019 года – срока окончания полномочий коллегиального и исполнительного органов управления и назначении даты проведения Общего собрания 28 февраля 2019 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Принять дату проведения Общего собрания 28 февраля 2019 года.

ПРИНЯТО: Единогласно.

Председатель Правления

Секретарь Директор



(Handwritten signatures in blue ink)

Зыков С.Н.

Квашнина Т.Н.