

**АССОЦИАЦИЯ
«АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ ПОВОЛЖЬЯ
(саморегулируемая организация)»**

603155, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, т. 216-07-61, ф. 216-07-60
e-mail: prp.aser@mail.ru
www.aip-np.ru

ПРОТОКОЛ № 23

заседания Коллегии Ассоциации

«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»

(далее – Ассоциация «АИП (СРО)») от 24.11.2016 г.

Место проведения заседания: Россия, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, офис 40.

Дата и время проведения заседания: «24» ноября 2016 г. в 14:00 часов.

Действующих членов Коллегии – 9 человек.

На заседании присутствуют:

- члены Коллегии - Туманин С.Л., Яшнов В.М., Сазонов А.М., Волков Д.А., Бобикова Н.В., (Всего 5 человек. Кворум имеется.);

- штатные сотрудники Ассоциации – Исполнительный директор Ногинова Е.Ф.

Председателем заседания единогласно избран Туманин С.Л.

Секретарем заседания единогласно избрана Демина Ю.Э.

Повестка дня:

1. О результатах проверки РОСТЕХНАДЗОРа деятельности Ассоциации «АИП (СРО)».
2. Назначение даты и места проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)» для утверждения внутренних документов СРО в новой редакции на основании замечаний РОСТЕХНАДЗОРа (Правила контроля, Дисциплинарный регламент, Положение о Контрольной комиссии, Положение о Дисциплинарной комиссии).
3. О выведении из состава Контрольной комиссии директора ООО ППП «Конст-Среда-Н» Соколова Николая Алексеевича.
4. Утверждение аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2016 год.

1. По первому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. доложила о результатах проверки РОСТЕХНАДЗОРа деятельности Ассоциации «АИП (СРО)», которая проходила с 7 по 18 ноября 2016 года.

Представлен Акт проверки органа государственного контроля (надзора) юридического лица - Ассоциации «АИП (СРО)» и Предписание № пр-3069/16/П/06 об устранении нарушений, а именно о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «АИП (СРО)»:

- Правила контроля,
- Дисциплинарный регламент,
- Положение о Контрольной комиссии,
- Положение о Дисциплинарной комиссии.

Обсудили.

Приняли к сведению.

2. По второму вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила назначить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)» для утверждения внутренних документов СРО в новой редакции на основании замечаний РОСТЕХНАДЗОРа (Правила контроля, Дисциплинарный регламент, Положение о Контрольной комиссии, Положение о Дисциплинарной комиссии): 19 декабря 2016 года, в 14-00 (по – московскому времени), по адресу: улица Максима Горького, дом 262, офис 40, офис исполнительной дирекции.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 5,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)»: 19 декабря 2016 года, в 14-00 (по – московскому времени), по адресу: улица Максима Горького, дом 262, офис 40, офис исполнительной дирекции.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. доложила о необходимости выведения из состава Контрольной комиссии директора ООО ППП «Конст-Среда-Н» Соколова Николая Алексеевича, в связи с его смертью.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 5,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Вывести из состава Контрольной комиссии директора ООО ППП «Конст-Среда-Н» Соколова Николая Алексеевича, в связи с его смертью.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение вопрос об утверждении аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2016 год.

Ногинова Е.Ф. представила к рассмотрению аудиторскую фирму ООО «Первая аудиторская компания», дала ее характеристику, озвучила стоимость проведения аудита в размере 45 000 руб.

Обсудили.

Принимая во внимание уровень образования, наличие профессиональных навыков специалистов, опыт работы по проведению аудита саморегулируемых организаций и стоимость услуг аудитора, Председатель Коллегии Туманин С.Л. предложил проголосовать за утверждение ООО «Первая аудиторская компания» в качестве аудитора для проведения аудиторской проверки финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2016 год.

Результаты открытого голосования:

«За» - 5,
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

- Одобрить кандидатуру ООО «Первая аудиторская компания» для проведения аудиторской проверки финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2016 год.
- Поручить исполнительному директору Ногиновой Е.Ф. – заключить договор с ООО «Первая аудиторская компания» на проведение аудиторской проверки.

Председатель Коллегии
Ассоциации «АИП (СРО)»



С. Л. Туманин

Секретарь заседания



Ю.Э. Демина