

**ПРОТОКОЛ
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СОЮЗА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (СОЮЗ СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)**

«21» декабря 2021 г. № 207

г. Тюмень

Форма проведения: методом опроса (заочная).

Адрес, по которому направлялись бюллетени (место проведения заседания): г. Тюмень, ул. Герцена, 64, оф. 802.

Дата окончания приема бюллетеней (проведения заседания): «21» декабря 2021 г.

Приняли участие в заочном голосовании:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Иванов Алексей Семенович

Члены Совета

Ермачкова Людмила Витальевна	Учредитель ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг», независимый член
Малышкин Александр Петрович	Заведующий кафедрой проектирования зданий и градостроительства ТИУ
Мещеряков Роман Николаевич	Генеральный директор ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»
Мулар Сергей Александрович	Генеральный директор АО «НИИПлесдрев»
Табанакон Андрей Владимирович	Директор ООО «Мастерская архитектора Табанакон А.В.»
Юровских Денис Олегович	Заместитель директора ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки», независимый член

Кворум имеется (более 50% от общего числа членов). Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос 1: Утверждение ежегодного плана проверок на 2022г. с возможностью его корректировок.

Решили:

Утвердить ежегодный план проверок на 2022г. с возможностью его корректировок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 членов Совета Союза (Иванов А.С., Ермачкова Л.В., Малышкин А.П., Мещеряков Р.Н., Мулар С.А., Табанакон А.В., Юровских Д.О.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2021 год.

На рассмотрение Совета были представлены три аудиторские компании: ООО «АФ «Финансы и Учет» (ИНН 7713568960, ОГРН 1057748805872), ООО «Аудиторская фирма «Гарант» (ИНН 7203428877, ОГРН 1177232025838) и ООО «Аудит Люкор» (ИНН 7202192259, ОГРН 1087232046604).

Решили:

Назначить в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2021 год **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант»** (ИНН 7203428877, ОГРН 1177232025838), директор Абрамова Наталья Ивановна.

Итоги голосования:

«ЗА» ООО «Аудиторская фирма «Гарант» - 7 членов Совета Союза (Иванов А.С., Ермачкова Л.В., Малышкин А.П., Мещеряков Р.Н., Мурар С.А., Табанаков А.В., Юровских Д.О.).

«ЗА» ООО «АФ «Финансы и Учет» - нет.

«ЗА» ООО «Аудит Люкор» - нет.

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола: 21 декабря 2021 года.

Председатель Совета



Иванов А.С.