

АССОЦИАЦИЯ
«Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
(Ассоциация СРО АПДВ)

ПРОТОКОЛ

08 декабря 2022 г.

г. Хабаровск

№ 22

заседания Правления

- Иванова О.Ж. – директор ООО «Стройпроект»;
- Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект»;
- Константинов В.И. – генеральный директор ООО «ХЭП»;
- Балицкий Д.В. – главный инженер ООО «ДВПИ»;
- Семенкова Е.О. – генеральный директор Ассоциации СРО «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока» (независимый член);
- Васильев В.А. – Председатель Совета Дальневосточного объединения организации СА России, Вице-президент СА России (независимый член);
- Волков А.В. – директор ООО «СиСофт-ДВ» (независимый член).

Итого: присутствуют 7 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные:

И.о. директора Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

Председатель: Председатель Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванова О.Ж.;

Секретарь: И.о. директора Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

ПОВЕСТКА:

1. О проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2022 г. Утверждение организации, проводящей проверку, и сроков проведения проверки.
2. О проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2022 г. и сроков проведения проверки.
3. Утверждение плана контрольных мероприятий Ассоциации СРО АПДВ на 2023 г.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: И.о. директора Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. о проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2022 г. и утверждении организации, проводящей проверку, и сроков проведения проверки.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1.1. Провести плановую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2022 г. в период с 22 марта 2023 г. по 28 марта 2023 г.

1.2. Утвердить организацию, проводящую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2022 г. ООО «Бизнес Оценка» (Юридический адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 78, офис 15, руководитель — директор Егорова Е.Т.)

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: И.о. директора Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. о проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2022 г. и сроков проведения проверки.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить сроки проведения ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2021 г. с 04 апреля 2023 г. по 07 апреля 2023 г.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: И.о. директора Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об утверждении плана контрольных мероприятий Ассоциации СРО АПДВ на 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить представленный план контрольных мероприятий Ассоциации СРО АПДВ на 2023 год.

Председатель



О.Ж. Иванова

Секретарь



Д.О. Чкило