

ПРОТОКОЛ № 4/15
СОВЕТА
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

г. Новосибирск

13 февраля 2015 года

Место проведения СОВЕТА Партнерства:

г. Новосибирск, Красный проспект, 79

Время проведения СОВЕТА Партнерства: 14 часов 00 минут

Присутствуют:

- 1) Островский Владимир Семенович – от члена СРО – ООО «Магнат-РД»;
- 2) Сысоев Игорь Геннадьевич - от члена СРО - ООО «Регионэнергоресурс»;
- 3) Морозов Сергей Владимирович – от члена СРО – ООО «АТОМ»;
- 4) Ляпкин Юрий Георгиевич – от члена СРО – ООО «ОбьСтройИнвест»;
- 5) Малахов Олег Мстиславович – от члена СРО – ООО «Сибирский строитель»;
- 6) Скардин Дмитрий Анатольевич – от члена СРО – ООО «ИЛАН»;
- 7) Горюнов Георгий Львович – от члена СРО – ООО ЧСК «Спецмонтажстрой»;
- 8) Вавилкин Валерий Михайлович – от члена СРО – ООО «Горно-Строй»;
- 9) Копытовская Наталья Алексеевна – от члена СРО – ООО «Центр содействия застройщикам»;
- 10) Макиев Отар Багратович – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;
- 11) Мацелевич Станислав Викторович – от члена СРО – ООО «АвтодорСтрой».

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует 100 % его состава.

Присутствовали: заместитель президента по правовым вопросам О.Л. Курносова, главный юрисконсульт правового отдела Н.В. Черемных.

Председатель СОВЕТА Партнерства – Островский Владимир Семенович

Секретарь СОВЕТА

- Черемных Надежда Викторовна

Повестка дня:

1. Решение вопроса об утверждении конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год.
2. Определение сроков проведения аудиторской проверки НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год.
3. Решение вопроса об избрании конкурсной комиссии.

По вопросам повестки дня выступила заместитель президента по правовым вопросам О.Л. Курносова, которая пояснила, что в связи проведением обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год, необходимо утвердить конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения договора оказания услуг.

По вопросу повестки дня Председатель Совета Партнерства Островский В.С. на основании доклада О.Л. Курносовой предложил проголосовать об утверждении конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год.

«ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По второму вопросу повестки дня выступила заместитель президента по правовым вопросам О.Л. Курносова, которая предложила определить срок проведения аудиторской проверки не более 10 рабочих дней в период с 01 по 31 марта 2015 г.

Председатель Совета В.С. Островский, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения в рамках второго вопроса повестки дня:

- Срок проведения аудиторской проверки указать в период с 01 по 31 марта 2015 г. не более 10 рабочих дней.

«ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По третьему вопросу повестки дня выступила заместитель президента по правовым вопросам О.Л. Курносова, которая пояснила, что необходимо избрать конкурсную комиссию, которой поручить вскрытие конвертов заявителей по конкурсу, и выполнение всех поручений согласно условиям конкурсной документации.

Предлагаемый состав конкурсной комиссии:

- 1) Председатель – Островский Владимир Семенович (Президент НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 2) Макиев Отар Багратович (член Совета НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 3) Заблоцкая Наталья Владимировна (главный бухгалтер НП МНОС «СИБИРЬ»).

Председатель Совета В.С. Островский, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения в рамках третьего вопроса повестки дня:

- избрать конкурсную комиссию в составе:

- 1) Председатель – Островский Владимир Семенович (Президент НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 2) Макиев Отар Багратович (член Совета НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 3) Заблоцкая Наталья Владимировна (главный бухгалтер НП МНОС «СИБИРЬ»),

которой поручить вскрытие конвертов заявителей по конкурсу, и выполнение всех поручений согласно условиям конкурсной документации.

«ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Р Е Ш Е Н И Е:

- 1) Утвердить Конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 г.
- 2) Провести аудиторскую проверку НП МНОС «СИБИРЬ» не более 10 рабочих дней в период с 01 по 31 марта 2015 г.
- 3) Утвердить конкурсную комиссию в составе:

- 1) Председатель – Островский Владимир Семенович (Президент НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 2) Макиев Отар Багратович (член Совета НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 3) Заблоцкая Наталья Владимировна (главный бухгалтер НП МНОС «СИБИРЬ»),

которой поручить вскрытие конвертов заявителей по конкурсу, и выполнение всех поручений согласно условиям конкурсной документации.

Председатель Совета объявил, что заседание закрыто. Время 17-00

Председатель Совета

В.С. Островский

Секретарь

Н.В. Черемных