



Саморегулируемая организация • Ассоциация
«Объединение строительных организаций Восточной Сибири»
(Ассоциация «ОСОВС»)

Орджоникидзе, 46, корп.2 пом. 308, Якутск, Республика Саха (Якутия), 677027; тел./факс: (495) 775-81-11
e-mail: info@msro-sibir.ru, <http://www.msro-sibir.ru>; ОКПО 60853246; ОГРН 1095400001102;
ИНН/КПП 5405394151/143501001

ПРОТОКОЛ № 33
заседания Совета Ассоциации
«Объединение строительных организаций Восточной Сибири»

22 июля 2020 года

Место проведения: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 46, корп. 2, пом. 308

Время начала заседания: 15 часов 45 минут

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции.

Присутствовали: 3 из 5 (60%) членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» в следующем составе:

Президент Совета (Председательствующий) - С.А. Кононыхин;

Члены Совета – А.О. Кожуховский, А.Ф. Переверзев. **Кворум имеется.**

Приглашенные лица: О.А. Кубасова, С.С. Фанеев.

Повестка дня:

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» (далее – Ассоциация) за 2020 год.
2. Об определении лица, уполномоченного взаимодействовать с аудиторской организацией от имени лица, отвечающего за корпоративное управление Ассоциации.

Выступил: С.А. Кононыхин.

Предложил утвердить повестку дня и избрать секретарем заседания Совета - С.С. Фанеева

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решили: утвердить повестку дня и избрать секретарем заседания Совета - С.С. Фанеева

По первому вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин.

На основании возложенных на Совет полномочий, в соответствии с Уставом Ассоциации, С.А. Кононыхин предложил назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили: назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

По второму вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин.

Сообщил, что в соответствии с определенным в Международном стандарте аудита (МСА) 260, лицом, отвечающим за корпоративное управление, является Президент Совета, предложил Совету Ассоциации определить Заместителя генерального директора Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Президента Совета – С.А. Кононыхина.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили: определить Заместителя генерального директора Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Президента Совета – С.А. Кононыхина.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили Председательствующий и Секретарь заседания Совета.

Председательствующий

С.А. Кононыхин

Секретарь заседания Совета

С.С. Фанеев

