

ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

Дата проведения 08 июля 2024 года
Время проведения 13 ч. 40 м.
Место проведения г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а», каб. 18

Присутствовали: из 7 членов Коллегии:

Председатель Коллегии: Кузнецов С.Н.

Члены Коллегии с правом голоса:

1. Малышева Г.Д.
2. Ровинский В.Э.
3. Худяков А.Ю.
4. Филиппова Т.Г.
5. Янкевич Е.Г.

Приглашенные: с правом совещательного голоса – Рымонова Н.В. директор Ассоциации СРО «ЧелРОП».

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Председатель Коллегии сообщил, что из 7 членов Коллегии в заседании принимают участие 6 членов Коллегии заочно, в удаленном режиме в формате электронного общения с использованием программы WhatsApp. Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.6 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП».

Решили: заседание Коллегии считать открытым.

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: единогласно «за».

Председатель Коллегии предложил избрать в качестве секретаря заседания Коллегии Рымонову Н.В. и утвердить повестку заседания Коллегии.

Решили: избрать секретарем заседания Коллегии Рымонову Н.В., утвердить повестку заседания Коллегии

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: единогласно «за».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О выборе аудиторской организации для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки Ассоциации.
2. О вознаграждении членов коллегии за 2-й квартал 2024 г.;
3. О премировании директора за май, июнь 2024 года.
4. Разное

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2024 год директор представил на рассмотрение Коллегии коммерческие предложения, поступившие от следующих аудиторских компаний: ООО «РНК Аудит», ООО Аудиторская фирма «ТИМС».

Для проведения отбора предложено учитывать опыт работы аудиторских компаний в области аудита некоммерческих организаций, положительную репутацию на рынке соответствующих услуг, стоимость оказания аудиторских услуг не превышающую сумму, утвержденную бюджетом Ассоциации «ЧелРОП» на 2024 г.

После обсуждения

Решили: Утвердить ООО Аудиторскую фирму «ТИМС» (ИНН 7448090641) в качестве аудитора Ассоциации СРО «ЧелРОП», как организацию, имеющую опыт работы в области аудита некоммерческих организаций, положительную репутацию на рынке соответствующих услуг, а также предложившие наименьшую сумму на оказание аудиторских услуг.

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: единогласно «ЗА».

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Предложен к обсуждению расчет показателей КУ (коэффициента участия) для утверждения суммы вознаграждения членам Коллегии за 2-ой квартал 2024 г.

После обсуждения

Решили: Утвердить КУ (коэффициент участия) для окончательного расчета.

Дирекции выдать вознаграждение членам Коллегии.

Расчет суммы вознаграждения приложить к протоколу.

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: к исполнению

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель Коллегии предложил премировать директора Ассоциации за май, июнь 2024г.

После обсуждения

Решили: премировать директора Ассоциации за май, июнь 2024 г. в полном объеме.

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Принято: единогласно «за».

Заседание Коллегии окончено: 15 ч. 30 м.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова

