Протокол №654
заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва «22» октября 2021 г.

Место проведения заседания: 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 17.
Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола: 22.10.2021 г.
Форма проведения заседания: очная.
Присутствовали:
1. Черных Светлана Александровна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Андреенко Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Свердлов Александр Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
6. Тагирова Хадича Исхаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
Приглашен: Онищенко А.А., Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК».
Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют шесть, что составляет 100% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**
Председатель заседания: Черных Светлана Александровна.
Секретарь заседания: Онищенко Алексей Анатольевич.

Повестка дня:
1. Принятие решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2021 год, назначение даты ее проведения.
По первому вопросу повестки дня слушали: О принятии решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2021 год, назначение даты ее проведения.
Докладчик – А.А. Онищенко, который сообщил следующее: В соответствии с п. 3.1.2 Положения «О Наблюдательном совете» и п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК» Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОПОТК» принимает решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, назначение даты ее проведения. При этом Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОПОТК» руководствуется решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» от 18.03.2020 г. о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК». Такой аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» было назначено Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. I, ком.29, ОГРН 1027739127734, является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА (дата включения в реестр СРО РСА – 01.12.2016 г., ОРНЗ 11603076287).
Постановили:
1. поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко А.А. в срок не позднее «31» декабря 2021 года заключить договор оказания аудиторских услуг с ООО «ФинЭкспертиза» с целью проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2021 год.
2. Установить сроки проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2021 год – в течение первого квартала 2022 года.

Решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса» _____/Черных С.А./

Генеральный директор
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса» _____/Онищенко А.А./