



Саморегулируемая организация • Ассоциация
«Нижегородское объединение строительных организаций»
(Ассоциация «НОСО»)

Большая Покровская, 15, пом.7, Нижний Новгород, 603005; тел./факс: (495) 775-81-11; e-mail: info@sronoso.ru
<http://www.sronoso.ru>; ОКПО 61722612; ОГРН 1097799007140; ИНН/КПП 7707004228/526001001

ПРОТОКОЛ № 223
заседания Совета Ассоциации
«Нижегородское объединение строительных организаций»

30 августа 2021 года

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, пом.7

Время начала заседания: 10 часов 35 минут

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции.

Присутствовали: 3 из 4 (75%) членов Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» в следующем составе:

Президент Совета (Председательствующий) - Кононыхин Сергей Александрович;

Члены Совета: Переверзев Александр Федорович, Кожуховский Алексей Олегович. **Кворум имеется.**

Приглашенные лица: С.С. Фанеев, В.М. Баранов, Д.С. Грибков.

Повестка дня:

1. Об избрании представителей (делегатов) Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» (далее – Ассоциация) для участия в работе XX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее – XX Съезд).
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год.
3. 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.

В связи с подготовкой к XX Съезду, который состоится 14 сентября 2021 года, время проведения: 10:00 – 15:00 (начало регистрации с 8:30 часов 14 сентября 2021 года) по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», предложил избрать представителями (делегатами) Ассоциации для участия в работе XX Съезда:

- Баранова Владимира Матвеевича - с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на XX Съезде.

- Грибкова Дмитрия Сергеевича – с правом совещательного голоса.

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

Решили: избрать представителями (делегатами) Ассоциации для участия в работе XX Съезда:

- Баранова Владимира Матвеевича - с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на XX Съезде.

- Грибкова Дмитрия Сергеевича – с правом совещательного голоса.

По второму 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 2021 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 2021 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

По третьему 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 вопросам повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Совета.

Председательствующий

Секретарь заседания Совета



С.А. Кононыхин

С.С. Фанеев