

ПРОТОКОЛ № 17

очередного заочного заседания Совета СРО Союз «РН-Проектирование»

11 ноября 2019 г.

г. Москва

Из 8 действующих членов Совета СРО Союз «РН-Проектирование» (далее – Союз или СРО) в заочном заседании Совета Союза приняли участие 6 членов Совета Союза:

1. Сергеев Д.А. – председатель Совета Союза;
2. Метельков О.В.
3. Круглов Д.В.
4. Фриденберг А.М.
5. Болдырев М.Л.
6. Мороз А.М.

Кворум (не менее **50 %** от численного состава членов Совета Союза) для проведения заседания Совета Союза и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета Союза правомочно.

Прием бюллетеней окончен в **12 часов 00 минут 15.11.2019**

Председательствовал на заседании Совета СРО Сергеев Д.А. – Председатель Совета Союза, генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза выполнял Бугаев И.П. – Генеральный директор Союза.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении аудиторской компании для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении аудиторской компании для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год».

РАССМОТРЕЛИ:

Предложение аудиторской компании «Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит» (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с предложением Генерального директора Союза и утвердить аудиторскую компанию «Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит», для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год.

2. Генеральному директору Союза обеспечить работу аудиторской компании, предоставить требуемую документацию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Приложения:

1 – на трех листах в 1-м экземпляре.

Председатель

Д.А. Сергеев

Секретарь

И.П. Бугаев