



Саморегулируемая организация • Ассоциация
«Объединение градостроительного планирования и проектирования»
(Ассоциация «Объединение ГрадСтройПроект»)

Коровий Вал, 9, Москва, 119049; тел./факс: (495) 775-81-11; e-mail: info@srosp.ru, <http://www.srosp.ru>
ОКПО 60383125; ОГРН 1087799040229; ИНН/КПП 7704275621/770601001

ПРОТОКОЛ № 202
заседания Правления Ассоциации
«Объединение градостроительного планирования и проектирования»

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9
Время начала заседания: 15 часов 00 минут
Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

22 июля 2020 года

Присутствовали: 4 из 4 членов Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в следующем составе:

Председатель Правления – Л.А. Шамузафарова.
Члены Правления – А.В. Дубков, А.С. Кривов, Т.В. Кузнецова.
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 градостроительного планирования и проектирования» (далее – Ассоциации) за 2020 год.
2. Об определении лица, уполномоченного взаимодействовать с аудиторской организацией от имени лица, отвечающего за корпоративное управление Ассоциации.

Выступила: Л.А. Шамузафарова.

Предложила избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

По первому вопросу повестки дня выступила: Л.А. Шамузафарова.

В соответствии с возложенными на Правление полномочиями, на основании Устава Ассоциации, Л.А. Шамузафарова предложила, назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» (ИНН 7701876649), для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

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

По второму вопросу повестки дня выступила: Л.А. Шамузафарова.

Сообщила, что в соответствии с определенным в Международном стандарте аудита (МСА) 260, лицом, отвечающим за корпоративное управление, является Председатель Правления, предложила Правлению Ассоциации определить Вице-Президента Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Правления – Л.А. Шамузафаровой.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решили: определить Вице-Президента Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Правления – Л.А. Шамузафаровой.

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

Председательствующий
(Председатель Правления)

Секретарь заседания Правления



Л.А. Шамузафарова

С.С. Фанеев