



Саморегулируемая организация • Ассоциация  
«Межрегиональное объединение таврических строителей»  
(Ассоциация «МОТС»)

Ул. Ленина, 19, оф. 5, Симферополь, Республика Крым, 295001; тел./факс: (495) 775-81-11; e-mail: [info@sro-mots.ru](mailto:info@sro-mots.ru)  
<http://www.sro-mots.ru>; ОКПО 62116931; ОГРН 1097799010396; ИНН/КПП 7704276008/910201001

**ПРОТОКОЛ № 170**  
**заседания Правления Ассоциации**  
**«Межрегиональное объединение таврических строителей»**

24 июля 2020 года

**Место проведения:** Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, д. 19, офис 5

**Время начала заседания:** 10 часов 15 минут

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

**Присутствовали:** 2 из 3 (66,7%) членов Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» в следующем составе:

Председатель Правления (Председательствующий) - С.А. Кононыхин.

Члены Правления – А.О. Кожуховский. **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 «Межрегиональное объединение таврических строителей» (далее – Ассоциация) за 2020 год.
2. 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 Правления - С.С. Фанеева

**Голосовали:** ЗА – 2, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

**Решили:** утвердить повестку дня и избрать секретарем заседания Правления - С.С. Фанеева

**По первому вопросу повестки дня выступил:** С.А. Кононыхин.

На основании возложенных на Правление полномочий, в соответствии с Уставом Ассоциации, С.А. Кононыхин предложил назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

**Голосовали:** ЗА – 2, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

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

**По второму 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 Председатель Правления, предложил Правлению Ассоциации определить Вице-Президента Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Правления – С.А. Кононыхина.

**Голосовали:** ЗА – 2, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

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

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

Председательствующий

Секретарь заседания Правления



С.А. Кононыхин

С.С. Фанеев