



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 № 181**  
**заседания Правления Ассоциации**  
**«Межрегиональное объединение таврических строителей»**

01 сентября 2021 года

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

**Время начала заседания:** 12 часов 15 минут

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

**Присутствовали:** 3 из 3 (100%) членов Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» в следующем составе:

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

Члены Правления – А.О. Кожуховский, О.В. Хохлова. **Кворум имеется.**

**Приглашенные лица:** С.С. Фанеев, Р.В. Водолазов.

**Повестка дня:**

1. Об избрании представителя (делегата) Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (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 Правления - С.С. Фанеева

**Голосовали:** ЗА – 3, 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.

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 представителем (делегатом) Ассоциации для участия в работе XX Съезда:

- Водолазова Ростислава Владимировича - с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на XX Съезде.

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

**Решили:** избрать представителем (делегатом) Ассоциации для участия в работе XX Съезда:

- Водолазова Ростислава Владимировича - с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на XX Съезде.

**По второму 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 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 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 – 3, 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**

**С.А. Кононыхин**

**Секретарь заседания Правления**

**С.С. Фанеев**

