

ПРОТОКОЛ
от 01 февраля 2016 года № 49-1
Заседания Совета Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит»
(далее – СРО Союз «Югэнергоаудит»)

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А. (согласно п. 8.3. Устава СРО Союз «Югэнергоаудит»).

Место проведения заседания Совета - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Проводил заседание Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» – Председатель Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» - Кузин Тимофей Александрович.

Из 4 членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» присутствовали 4:

1. Кузин Тимофей Александрович;
2. Канданов Денис Адольфович;
3. Ребрищев Игорь Николаевич;
4. Икономиди Виктор Юрьевич.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Пелькин Станислав Александрович – Директор СРО Союз «Югэнергоаудит».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», который сообщил, что 4 из 4 членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» участвуют в заседании, заседание Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» правомочно.

Председатель СРО Союз «Югэнергоаудит» объявил заседание Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», который предложил утвердить повестку дня из 4 вопросов:

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня из 4 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. О необходимости проведения аудиторской проверки в СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. О назначении Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в СРО Союз «Югэнергоаудит».
4. О заключении договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А., который предложил членам Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» избрать секретарем настоящего заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» - Канданова Дениса Адольфовича.

Возражений от Канданова Д.А. не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О необходимости проведения аудиторской проверки в СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Директора СРО Пелькина С.А., который доложил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами СРО Союз «Югэнергоаудит» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемых организаций подлежат обязательному аудиту, в связи с тем, что итоги годовой бухгалтерской отчетности и результаты аудиторского заключения саморегулируемых организаций отнесены к категории информации, которая подлежит обязательному раскрытию и должна быть доступна всем желающим для ознакомления, Пелькин С.А. предложил Совету СРО Союз «Югэнергоаудит» провести аудиторскую проверку в СРО Союз «Югэнергоаудит».

РЕШИЛИ:

В связи с обязательностью требований действующего законодательства Российской Федерации провести аудиторскую проверку в СРО Союз «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Положением о Совете СРО Союз «Югэнергоаудит» назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в СРО Союз «Югэнергоаудит» относится к компетенции Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» и предложил назначить в качестве аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проведения аудиторской проверки в СРО Союз «Югэнергоаудит».

РЕШИЛИ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проведения аудиторской проверки в СРО Союз «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заключении договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом СРО Союз «Югэнергоаудит» заключение договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» относится к компетенции Директора СРО Союз «Югэнергоаудит», и предложил поручить Директору СРО Союз «Югэнергоаудит» Пелькину С.А. осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в СРО Союз «Югэнергоаудит» с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».

РЕШИЛИ: Директору СРО Союз «ЮГЭнергоаудит» Пелькину С.А. осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в СРО Союз «ЮГЭнергоаудит» с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета _____ Т.А. Кузин

Секретарь Совета _____ Д.А. Канданов