

## ПРОТОКОЛ № 2

### заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург  
г.

«05» марта 2015

**Место проведения заседания Правления Партнерства:** г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 303

**Время проведения заседания Правления Партнерства:** «16.00» часов до «17.00» часов.

**Присутствуют члены Правления:**

1. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «Техностройпроект», действующий на основании Устава
2. Караев Александр Александрович, генеральный директор ЗАО Институт «Проектстальконструкция», действующий на основании Устава.
3. Чугункин Александр Иванович, директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава,
4. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава,
5. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления – 6.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 5

**Заседание Правления Партнерства правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Правления Партнерства.**

**Кворум для принятия решения имеется.**

Председатель заседания: Бонин Е.И.

Секретарь: Назимов Александр Борисович – исполнительный директор СРО НП «СОПроект» с правом совещательного голоса.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Назначение аудиторской организации для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Назначение аудиторской организации для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг».

**СЛУШАЛИ:** Председатель заседания Бонин Е.И. доложил, что в соответствии с п.п. 4. п. 11.7. Устава Партнерства необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2014 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудитора – ООО «Аудиторская фирма «Аудит и финансы» (Член СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов»), для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год.

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

Председатель Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов

