



Саморегулируемая организация • Ассоциация  
**«Объединение строительных организаций Татарстана»**  
(Ассоциация «ОСОТ»)

Лево-Булачная, 24/20, Казань, Республика Татарстан, 420111; тел./факс: (495) 775-81-11; e-mail: [info@nup-sro.ru](mailto:info@nup-sro.ru)  
<http://www.nup-sro.ru>; ОКПО 62782467; ОГРН 1097799014873; ИНН/КПП 7709443037/165501001

**ПРОТОКОЛ № 75**  
**заседания Правления Ассоциации**  
**«Объединение строительных организаций Татарстана»**

31 августа 2021 года

**Место проведения:** г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24/20.

**Время начала заседания:** 11 часов 30 минут.

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

**Присутствовали:** 3 из 3 (100%) членов Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» в следующем составе:

Председатель Правления - Кононыхин Сергей Александрович,

Члены Правления – Кожуховский Алексей Олегович, Шамузафарова Лазиза Анваровна.

**Кворум имеется.**

**Приглашенные лица:** С.С. Фанеев, А.Ф. Переверзев, А.А. Волков.

**Повестка дня:**

1. Об избрании представителей (делегатов) Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» (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 представителями (делегатами) Ассоциации для участия в работе XX Съезда:

- Переверзева Александра Федоровича - с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на XX Съезде.

- Волкова Александра Александровича – с правом совещательного голоса.

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

**Решили:** избрать представителями (делегатами) Ассоциации для участия в работе XX Съезда:

- Переверзева Александра Федоровича - с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на XX Съезде.

- Волкова Александра Александровича – с правом совещательного голоса.

**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 Заместителя генерального директора Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеevну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Правления – С.А. Кононыхина.

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

**Решили:** определить Заместителя генерального директора Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеevну 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  
(Председатель Правления)**

**Секретарь заседания Правления**



**С.А. Кононыхин**

**С.С. Фанеев**