

ПРОТОКОЛ
от 27 февраля 2017г. № 59
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Союза «Югэнергоаудит»
(далее – СРО Союз «Югэнергоаудит»)

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А. (согласно п. 8 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 Т.А.

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 6 вопросов:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 6 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».
5. Об утверждении графика проведения плановых проверок членов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 год.
6. Об утверждении состава комиссии по проведению плановых проверок и назначении Председателя комиссии.

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.

ПОСТАНОВИЛИ: 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».

ПОСТАНОВИЛИ:

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».

ПОСТАНОВИЛИ:

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».

ПОСТАНОВИЛИ: 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.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении графика проведения плановых проверок членов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 год. **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что Директор Партнерства Пелькин С.А. представил на утверждение Совету график проведения плановых проверок членов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 год, и предложил членам Совета ознакомиться с графиком.

Каких-либо замечаний от членов Совета по графику проведения плановых проверок членов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 год не поступило.

Председатель Совета Кузин Т.А. предложил членам Совета утвердить график проведения плановых проверок членов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 год.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить график проведения плановых проверок членов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении состава комиссии по проведению плановых проверок и назначении Председателя комиссии» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Кузина Т.А., который предложил утвердить следующие кандидатуры в состав комиссии: Мазикин Денис Александрович, Гарькавый Константин Алексеевич, Дегтярева Ануш Захаровна, а также назначить Председателем комиссии по проведению плановых проверок Председателя Контрольного комитета Гарьковского К.А.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить комиссию по проведению плановых проверок в следующем составе: Мазикин Денис Александрович, Гарькавый Константин Алексеевич, Дегтярева Ануш Захаровна, а также назначить Председателем комиссии по проведению плановых проверок Председателя Контрольного комитета Гарьковского К.А.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета _____ Т.А. Кузин

Секретарь Совета _____ Д.А. Канданов