

ПРОТОКОЛ № И-22/2013

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 31 октября 2013 года

Дата составления протокола – 31 октября 2013 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Небабин Владимир Викторович
6. Прозоров Сергей Фролович
7. Разумов Дмитрий Валерьевич
8. Савченков Сергей Викторович
9. Цыбульский Павел Геннадьевич
10. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 10 членов Совета Партнерства из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Дроганова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении Плана проверок членов Партнерства на 2014 год.**
2. **О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.**

По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении Плана проверок членов Партнерства на 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил о ходе исполнения Плана проверок членов Партнерства на 2013 год. Сообщил, что Партнерством подготовлен План проверок членов Партнерства на 2014 год и представлен в соответствии с п. 9.10.7 Устава Партнерства на утверждение Советом Партнерства (Приложение № 1).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении Плана проверок членов Партнерства на 2013 год.
- 1.2. Утвердить План проверок членов Партнерства на 2014 год (Приложение № 1).

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

1.1. РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении Плана проверок членов Партнерства на 2013 год.
- 1.2. Утвердить План проверок членов Партнерства на 2014 год (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с п. 9.10.4 Устава Партнерства назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства относится к компетенции Совета Партнерства. Предложил на основании проведенного Партнерством анализа аудиторских организаций, а также руководствуясь положительным опытом проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год, утвердить аудиторскую организацию **ЗАО «Интерком-Аудит»** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2013 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.1. Назначить аудиторскую организацию **ЗАО «Интерком-Аудит»** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2013 год.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»

Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - десять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

2.1. РЕШИЛИ:

2.1. Назначить аудиторскую организацию ЗАО «Интерком-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2013 год

Приложение:

Приложение № 1 – План проверок членов Партнерства на 2014 год – 16 л.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова