# Протокол № 455

**о результатах заочного голосования Совета**

**Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазизыскания-Альянс»   
(Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма принятия решения:** | заочное голосование |
| **Дата подсчета голосов и составления протокола** | 05.03.2024 |
| **Дата, до которой принимались документы о голосовании** | 05.03.2024 |
| **Место подсчета голосов и составления протокола** | г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 |

В принятии решения Совета Ассоциации посредством заочного голосования (опросным путем) приняли участие 6 из 7 членов Совета Ассоциации:

1. Кастерин Анатолий Алексеевич;
2. Башлыков Дмитрий Викторович;
3. Гуреев Сергей Николаевич;
4. Йович Ивана Милановна;
5. Колтунов Григорий Ильич;
6. Максимов Семен Георгиевич.

При принятии решения Совета Ассоциации председательствует Анатолий Алексеевич Кастерин – председатель Совета Ассоциации. Обязанности секретаря Совета Ассоциации исполняет генеральный директор Ассоциации Андрей Александрович Ходус. Подсчет голосов проводится председательствующим при принятии решения и секретарем. Протокол подписывает Председатель Совета Ассоциации Анатолий Алексеевич Кастерин и секретарь Андрей Александрович Ходус.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. О созыве и проведении очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

**По вопросу 1** Повестки дня «О созыве и проведении очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Провести очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» 12 марта 2024 года в 12:00 по адресу: город Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3, обеспечить совместное присутствие участников в том числе посредством организации видеоконференцсвязи.

Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2023 год;

2. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2023 год;

3. Об утверждении утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2023 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 2** Повестки дня «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

По результатам рассмотрения поступивших в адрес Ассоциации предложений от аудиторских организаций

ООО АФ «БЛИЦ АУДИТ» (ИНН 7202166026, ОРНЗ 11506006980), стоимость аудита не сообщалась.

ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита», стоимость аудита – 100 000 руб.

ООО «ЦЕНТР КОНСАЛТ ПЛЮС» (ИНН 6121008728, ОРНЗ 11806042680), стоимость аудита – 90 000 руб.

Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации – ООО «ЦЕНТР КОНСАЛТ ПЛЮС» (ИНН 6121008728, ОРНЗ 11806042680).

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  | А.А. Кастерин |
| Секретарь |  | А.А. Ходус |