



« С О Ю З Н Е Ф Т Е Г А З П Р О Е К Т »

СОЮЗ «ПРОЕКТИРОВЩИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

ОГРН 1097799023200 ИНН 7736122018 КПП 771501001

Место нахождения (юридический адрес): 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1

Почтовый адрес: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1

Тел.(499)799-81-81, факс (499)799-81-82, E-mail: npsngp@npsngp.ru

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Совета

Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: **Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».**

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: **«Союзнефтегазпроект»**

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения заседания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – 25.12.2017.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Базюто Михаил Васильевич;
2. Григорьев Алексей Александрович;
3. Горохов Александр Владимирович;
4. Матвеев Георгий Николаевич;
5. Медников Андрей Юрьевич;
6. Сильвестров Степан Аверкиевич;
7. Степанов Иван Олегович;
8. Токарев Виктор Филиппович.

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

* Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2018 год.

2. Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2017 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

РАССМОТРЕЛИ:

План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2018 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить «План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2018 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

РАСМОТРЕЛИ: Информацию В.С. Усенко о поступивших предложениях от двух аудиторских организаций: ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500) и ООО «Имидж-Контакт Аудит» (ОГРН 1087746812614) для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2017 финансовый год.

В.С. Усенко сообщил, что за 2013, 2014, 2015, 2016 годы аудит проводило ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» и предложил привлечь эту же аудиторскую организацию в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Союзнефтегазпроект» за 2017 финансовый год.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Российский Союз аудиторов» регистрационный номер записи № 11503011295) в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Союзнефтегазпроект» за 2017 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:



А.В. Горохов

Секретарь заседания:



В.С. Усенко