**Протокол заседания Правления**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Байкальское региональное объединение изыскателей»**

**от 22.12.2021г. № 168**

**г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239В, офис 318**

**Время проведения: 11.00**

**Присутствовали:**

**Члены Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ»:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | ФИО |
| 1. | Рязанов Анатолий Николаевич –председатель Правления |
| 2. | Мазуров Сергей Фёдорович |
| 3. | Черенёв Сергей Степанович |
| 4. | Дубовик Сергей Олегович |
| 5. | Маликов Максим Анатольевич |

**Приглашенные:**

Загер Вера Александровна- генеральный директор Ассоциации СРО «БРОИЗ»,

Пуляевская Марина Александровна- зам. генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ».

Всего членов Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ» -7 человек, присутствовало на заседании-5 человек. Кворум имеется, Правление Ассоциации СРО «БРОИЗ» правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня. Председатель Правления Рязанов А.Н. председательствует на заседании Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ».

Председатель Правления предложил возложить обязанности секретаря на Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ»- Загер В.А., проведение подсчёта голосов на зам. генерального директора- М.А. Пуляевскую.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА»-5 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** возложить обязанности секретаря на Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ»- Загер В.А., проведение подсчёта голосов на зам. генерального директора- М.А. Пуляевскую.

**Повестка дня:**

**Вопрос 1.** Рассмотрение и утверждение Плана проверок членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» на 2022 год;

**Вопрос 2.** Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «БРОИЗ» за 2021 год;

**Итоги решений по вопросам повестки дня заседания Правления:**

**Вопрос 1.** Рассмотрение и утверждение Плана проверок членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» на 2022 год.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Загер Веру Александровну об утверждении плана проверок на 2022 год

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-5 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить План проверок на 2022 год.

**Вопрос 2.** Утверждение аудиторской компании для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2021 год

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Загер Веру Александровну об утверждении аудиторской организации для проведения независимой проверки (аудиторской проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности отчетности Ассоциации СРО «БРОИЗ» за 2021 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-5 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Аудит-Информ» для проведения независимой проверки (аудиторской проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «БРОИЗ» за 2021 год.

**Председатель заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рязанов А.Н.**

**Секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Загер В.А.**