

ПРОТОКОЛ

от 11 сентября 2020 года № 54

заседания Ревизионной комиссии Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Ревизионная комиссия)

Место проведения заседания – г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 14.

Время проведения: 19 час. 00 мин.

Основание созыва Ревизионной комиссии – решение Председателя Ревизионной комиссии (ст. 5, 16 и 17 Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей»).

На заседании присутствовали члены Ревизионной комиссии:

1. Алексеева Татьяна Борисовна (г. Санкт-Петербург)
2. Воронов Игорь Петрович (УФО)
3. Жданова Ирина Николаевна (ПФО)
4. Игнатков Игорь Анатольевич (СФО)
5. Конкка Евгений Армасович (СЗФО)
6. Санчук Лариса Николаевна (ЮФО)
7. Устьянцева Екатерина Владимировна (г. Москва)
8. Шихалиев Эдуард Анатольевич (СКФО)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Санчук Л.Н., которая сообщила, что для проведения заседания Ревизионной комиссии имеется необходимый кворум, а именно, присутствуют 8 ее членов, что составляет 80% от общего количества. Объявила заседание открытым и предложила избрать для проведения заседания председательствующего и секретаря заседания.

ВЫСТУПИЛИ: Шихалиев Э.А., Конкка Е. А., которые предложили председательствующим на заседании Ревизионной комиссии избрать Санчук Л.Н., представителя от ЮФО, а секретарем заседания - представителя от г. Санкт-Петербург Алексееву Т. Б.

РЕШИЛИ: председательствующим на заседании Ревизионной комиссии избрать Санчук Л.Н., представителя от ЮФО, а секретарем заседания - представителя от г. Санкт-Петербург Алексееву Т. Б.

Голосовали:

«За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Санчук Л.Н., который предложил следующую повестку дня:

1. Об избрании председателя Ревизионной комиссии.
2. Об избрании заместителя председателя Ревизионной комиссии.
3. Разное.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня заседания Ревизионной комиссии.

Голосовали:

«За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Игнаткова И.А. и Шихалиева Э.А., которые предложили кандидатуру Санчук Л.Н. для избрания ее на должность председателя Ревизионной комиссии.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: избрать председателем Ревизионной комиссии Санчук Л.Н.

Голосовали:

«За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Санчук Л.Н., Алексееву Т.Б., Конкка Е.А., Шихалиева Э.А., которые единодушно предложили кандидатуру Ждановой И.Н. для избрания на должность заместителя председателя Ревизионной комиссии.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: избрать заместителем председателя Ревизионной комиссии Жданову И.Н.

Голосовали:

«За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Санчук Л.Н., Игнаткова И.А., Алексееву Т.Б., которые предложили, учитывая результаты ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – Ассоциация) за 2019 год и рекомендации,

выработанные Ревизионной комиссией по результатам проверки, провести работу с целью подготовки предложений по актуализации Устава и других внутренних документов Ассоциации, касающихся финансово-хозяйственной деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Считать целесообразным проведение членами Ревизионной комиссии работы по подготовке предложений для внесения изменений и дополнений в Устав и другие внутренние документы Ассоциации, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности.
2. Поручить заместителю председателя Ревизионной комиссии Ждановой И.Н. в срок до 05 октября 2020 года подготовить перечень внутренних документов Ассоциации, касающихся финансово-хозяйственной деятельности и требующих актуализации в соответствии с результатами ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.
3. Членам ревизионной комиссии в срок до 15 октября 2020 года направить председателю Ревизионной комиссии предложения для внесения изменений и дополнений в Устав и другие внутренние документы Ассоциации, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности.
4. Председателю Ревизионной комиссии Санчук Л.Н. обобщить представленные членами Ревизионной комиссии предложения и организовать их обсуждение на заседании Ревизионной комиссии.

Председатель Ревизионной комиссии



Л.Н. Санчук

Секретарь заседания



Т.Б. Алексеева