



Саморегулируемая организация • Ассоциация
«Объединение градостроительных проектных организаций»
(Ассоциация «ОГПО»)

Коровий Вал, 9, Москва, 119049; тел.: 8 (495) 775-81-11; e-mail: info@sroogpo.ru, <http://www.sroogpo.ru>
ОКПО 19395946; ОГРН 1177700014051; ИНН/КПП 7706450371/770601001

ПРОТОКОЛ № 76
заседания Правления Ассоциации
«Объединение градостроительных проектных организаций»

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9 15 сентября 2023 года

Время начала заседания: 13 часов 00 минут

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

Присутствовали: 3 из 3 членов Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в следующем составе:

Председатель Правления (Председательствующий) - Переверзев Александр Федорович.

Члены Правления: - Медведев Александр Васильевич, Фанеев Сергей Самвелович.

Кворум имеется.

Приглашенные лица: Н.Н. Филина.

Повестка дня:

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.
2. Об определении лица, уполномоченного взаимодействовать с аудиторской организацией от имени лица, отвечающего за корпоративное управление Ассоциации.

Выступил: А.Ф. Переверзев.

Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

По первому вопросу повестки дня выступил: А.Ф. Переверзев

На основании возложенных на Правление полномочий, в соответствии с Уставом Ассоциации, А.Ф. Переверзев предложил назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

По второму вопросу повестки дня выступил: А.Ф. Переверзев

Сообщил, что в соответствии с определенным в Международном стандарте аудита (МСА) 260, лицом, отвечающим за корпоративное управление, является Председатель Правления, предложил Правлению Ассоциации определить Главного бухгалтера Ассоциации Филину Наталью Николаевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Правления – Переверзева Александра Фёдоровича.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: определить Главного бухгалтера Ассоциации Филину Наталью Николаевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Правления – Переверзева Александра Фёдоровича.


Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Правления.

Председательствующий
(Председатель Правления)

Секретарь заседания Правления




А.Ф. Переверзев


С.С. Фанеев