П Р О Т О К О Л
заседания Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»
(далее – Совет)

7 февраля 2017 года № 93

Форма проведения: заочное голосование.

Основание созыва Совета: решение Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»» (далее – Ассоциация) Андрея Юрьевича Молчанова (согласно пункту 5.5 Регламента Совета).

Дата представления опросных листов: 7 февраля 2017 года.

Опросные листы представили: А.Ю. Молчанов, А.И. Белоусов, А.Н. Глушков, Э.С. Дадов, Ю.В. Десятков, А.Л. Домбровский, И.Г. Дьяков, Д.А. Ивагин, А.В. Ишин, О.А. Каргалова, Ф.Г. Кудзоев, Д.В. Кузин, С.П. Лекомцев, Х.Д. Мавлияров, А.М. Мороз, В.Л. Мурашкин, Е.Л. Николаева, В.С. Опекунов, С.А. Парасочка, Л.Ю. Питерский, С.Ф. Семенов, А.А. Таушев, Б.З. Тутаришев, И.Н. Умеренкова, Л.А. Хвоинский, А.М. Чернецкий.

Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании:
А.В. Бровкин, Н.В. Линченко, А.А. Подлуцкий, В.А. Южилин.

Из тридцати членов Совета для участия в заочном голосовании направили заполненные и подписанные опросные листы двадцать шесть членов Совета, что составляет 87% от общего числа членов Совета.

Заочное голосование считается правомочным, так как опросные листы к дате окончания срока представления таких листов поступили более чем от двух третей членов Совета.

Повестка дня:

1. «Об утверждении результатов открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос:
1. «Об утверждении результатов открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской

(финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить результат открытого конкурса по выбору аудитора для ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год (протокол № 1 от 27.01.2017 заседания Конкурсной комиссии открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год (Приложение № 1)).

2. Заключить договор оказания аудиторских услуг с ООО «АудитАрте», ИНН 6165103175, ОГРН 1026103720587, предметом которого является аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Ю. Молчанов, А.И. Белоусов, А.Н. Глушков, Э.С. Дадов, Ю.В. Десятков, А.Л. Домбровский, И.Г. Дьяков, Д.А. Ивагин, А.В. Ишин, О.А. Каргалова, Ф.Г. Кудзоев, Д.В. Кузин, С.П. Лекомцев, Х.Д. Мавлияров, А.М. Мороз, В.Л. Мурашкин, Е.Л. Николаева, В.С. Опекунов, С.А. Парасочка, Л.Ю. Питерский, С.Ф. Семенов, А.А. Таушев, Б.З. Тутаришев, И.Н. Умеренкова, Л.А. Хвоинский, А.М. Чернецкий (26 голосов).

«ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

Президент
Ассоциации «Национальное
объединение строителей» **А.Ю. Молчанов**

ПРОТОКОЛ №1
от 27 января 2017 г.
заседания Конкурсной комиссии открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год

Место проведения – г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3.

Время начала проведения – 10.00.

Время окончания проведения – 11.10.

Основание созыва Конкурсной комиссии открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год (далее - Комиссия) – решение Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» А.Ю. Молчанова (распоряжение № 88 от 23 декабря 2016 года).

Председательствующий на заседании Комиссии – председатель Комиссии Адлан Вахидович Хасханов.

На заседании присутствовали следующие члены Комиссии:

1. Адлан Вахидович Хасханов – Заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
2. Валерий Васильевич Ревинский – Директор Административно-организационного департамента Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
3. Леонид Евгеньевич Бандорин – Директор Департамента нормативного и методического обеспечения Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
4. Татьяна Александровна Кузьмина – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
5. Эдуард Султанович Дадов – член Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Хасханова А.В., который сообщил, что из 5 членов Комиссии присутствовали 5, что составляет 100% от общего количества ее членов и объявил заседание открытым.

Заседание Комиссии считается правомочным, так как присутствует более половины ее членов.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Хасханова А.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Комиссии из 1 вопроса.

Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

«Проведение и подведение итогов открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Комиссии.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Проведение и подведение итогов открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год».

СЛУШАЛИ: Хасханова А.В., который сообщил, что по состоянию на 27 января 2017 года поступило 3 заявки для участия в конкурсе, а также уточнил, что согласно Порядку проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год конкурс считается состоявшимся.

Члены Комиссии вскрыли конверты с заявками от аудиторских компаний и приступили к их проверке на соответствие условиям допуска к участию в конкурсе, установленным Порядком проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

РЕШИЛИ: Признать соответствующими условиям допуска к участию в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год следующие компании:

1. ООО «АудитАрте» (344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Рыльского, д. 2/3);
2. ООО АКГ «БАЗИС» (127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2, БЦ «Атмосфера»);
3. ООО Аудит-консультационный центр «Консуэло» (600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 9).

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По итогам рассмотрения заявок для участия в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год ООО «АудитАрте» набрало 150,15 баллов, ООО АКГ «БАЗИС» - 38,5 баллов, ООО Аудит-консультационный центр «Консуэло» - 125,25 баллов.

СЛУШАЛИ: Хасханова А.В., который объявил, что компанией, предложившей лучшие условия исполнения договора оказания аудиторских услуг является ООО «АудитАрте», набравшее 150,15 баллов.

РЕШИЛИ:

1. Признать ООО «АудитАрте» победителем открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год.

2. Вынести на рассмотрение Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» вопрос об утверждении ООО «АудитАрте» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Комиссии А.В. Хасханов

Члены Комиссии:

/В.В. Ревинский/

/Л.Е. Бандорин/

/Т.А. Кузьмина/

/Э.С. Дадов/