ПРОТОКОЛ № 79
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: **г. Москва**
Дата проведения заседания: **22 апреля 2014 г.**
Форма проведения заседания: **заочная**

Участвовали члены Совета СРО НП «ПОЭ»:

1) Макуха Сергей Петрович;
2) Воротницкий Валерий Эдуардович;
3) Михайлов Василий Васильевич;
4) Чемоданов Владимир Ильич;
5) Иванова Оксана Витальевна;
6) Горяев Виктор Васильевич;
7) Темников Юрий Николаевич.

Приглашены:

Попов К. В. – заместитель директора по развитию СРО НП «ПОЭ»,
Мусиенко А. А. – председатель СПК СРО НП «ПОЭ».

Кворум имеется: из 11 членов Совета СРО НП «ПОЭ» участвуют в заседании 7.

Председательствующий заседания: Председатель Совета СРО НП «ПОЭ» Макуха Сергей Петрович.
Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ПОЭ».

По вопросу № 1 повестки заседания:

Слушали: Попова К. В., который довел информацию, что в соответствии с пп. 10.5.9 п. 10.5 ст. 10 Устава СРО НП «ПОЭ» назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства относится к исключительной компетенции Совета Партнерства.

Для принятия решения Совету Партнерства представлены два коммерческих предложения:

- ЗАО «Аудиторская фирма «Универсал А» - стоимость услуг 65 000 рублей;
- АКК «АУДИТОРИЯ» - стоимость услуг 100 000 рублей.

Обсудили: коммерческие предложения, представленные в Партнерство ЗАО «Аудиторская фирма «Универсал А» и АКК «АУДИТОРИЯ».

Решили: аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ПОЭ» назначить Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универсал А».

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания
Макуха С. П.

Секретарь заседания
Мусиенко А. А.