

ПРОТОКОЛ № 06
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **10 декабря 2018 г.**

Форма проведения заседания: **заочная**

Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:

- 1) Макуха Сергей Петрович
- 2) Михайлов Василий Васильевич;
- 3) Воротницкий Валерий Эдуардович;
- 4) Темников Юрий Николаевич;
- 5) Шелюг Станислав Николаевич;
- 6) Чемоданов Владимир Ильич;
- 7) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 8) Лаврухин Константин Александрович.

Приглашены:

Попов К. В. –директор СРО союз «ПОЭ»,

Мусяенко А. А. – председатель СПК СРО союз «ПОЭ».

Кворум имеется: из 8 членов Совета СРО союз «ПОЭ» участвуют в заседании 8.

Председательствующий заседания: Председатель Совета СРО союз «ПОЭ»
Макуха Сергей Петрович.

Секретарем заседания избрали: Мусяенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «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 союз «ПОЭ» назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности (далее – аудит) Союза относится к исключительной компетенции Совета Союза.

С целью более увеличения времени на подготовку общему собранию членов СРО союз «ПОЭ» 2019 года и расширения диапазона выбора дат его проведения Союз исследовал возможность такой проверки в феврале-марте 2019 года с заключением договора в 2018 году. В качестве потенциальных исполнителей рассматривались две организации, назначавшиеся Советом для выполнения аудита Союза в предыдущие пять

лет: ООО «Аудиторская фирма «Универсал А», г. Москва и ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», г. С-Петербург. ООО «ПРИМА...» отказалось от предложения, сославшись на загруженный график. ООО «Универсал А» согласилось выполнить аудит Союза по цене, равной цене предыдущего (48 тыс. руб.), а в случае заключения договора на проведение аудита Союза за 2018, 2019 и 2020 годы снизить ее до 46 тыс. рублей за каждый год.

Предложение: в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2018, 2019 и 2020 годы назначить ООО «Аудиторская фирма «Универсал А». Заключить договор с ООО «Аудиторская фирма «Универсал А» о выполнении проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2018, 2019 и 2020 годы предполагаемой ценой 138 тыс. рублей (46 тыс. рублей за каждый год).

Обсудили: информацию Попова К. В.

Решили: в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2018, 2019 и 2020 годы назначить ООО «Аудиторская фирма «Универсал А». Заключить договор с ООО «Аудиторская фирма «Универсал А» о выполнении проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2018, 2019 и 2020 годы предполагаемой ценой 138 тыс. рублей (46 тыс. рублей за каждый год).

Голосовали: «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания
Макуха С. П.

Секретарь заседания
Мусиенко А. А.

