

**ПРОТОКОЛ № 49**  
заседания Совета Некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»  
(далее – Партнерство)

Дата проведения заседания Совета: «15» апреля 2015 года  
Время проведения заседания Совета: 14-00  
Место проведения заседания Совета: г. Тольятти, ул. Ленина, дом 67.

**Присутствовали:**

Председатель Совета Партнерства – Затымин Александр Михайлович

Члены Совета Партнерства:

1. Туркин Владимир Владимирович
2. Исаков Алексей Сергеевич
3. Пихтулов Олег Геннадьевич

**Приглашенные:**

Петров Андрей Васильевич – директор НП «СРО «ДОС»

Малюга Лариса Ивановна – секретарь Совета Партнерства – председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРО «ДОС».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Партнерства Затымина А. М., который сообщил, что из 4 членов Совета в заседании принимают участие лично 4 члена Совета.

Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Затымина А.М., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета состоящую из двух вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Совета:**

1. Созыв очередного общего собрания членов НП «СРО «ДОС»;
2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРО «ДОС» за 2014 год.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Созыв очередного общего собрания членов НП «СРО «ДОС».**

СЛУШАЛИ: Директора Петрова А.В., который сообщил, что в связи с необходимостью утверждения годовой отчетности в соответствии с Уставом Партнерства необходимо провести очередное Общее собрание членов НП «СРО «ДОС».

Слушали: Председателя Совета Затымина А.М., членов Совета Туркина В.В., Исакова А.С.

РЕШИЛИ: Провести очередное Общее собрание членов НП «СРО «ДОС» 14 мая 2015 г. в 14-00 час.

Поручить исполнительному органу подготовить проведение очередного Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРО «ДОС» за 2014 год»

СЛУШАЛИ: Петрова А.В., который сообщил, что в связи с необходимостью проведения ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности необходимо выбрать аудиторскую организацию для проведения проверки.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Затымина А.М., который предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки с Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АудЭК» (ИНН 6321036419).

РЕШИЛИ: Для проведения аудиторской проверки привлечь Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АудЭК» (ИНН 6321036419).

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

  
\_\_\_\_\_ Затымин А.М.

Секретарь Совета

  
\_\_\_\_\_ Малюга Л.И.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
\_\_\_\_\_ листа

Председатель совета НП «СРО «ДЮС»

Затямин А.М.

Секретарь совета НП «СРО «ДЮС»

Малюга Л.И.

