ПРОТОКОЛ № 245

Заседания Коллегии Союза

(постоянно-действующего коллегиального органа управления)

СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.

Время проведения: 11 ^{00} часов «10» февраля 2022 года.

Присутствовали:

Председатель Коллегии: Хуснутдинов Адель Альбертович

Члены Коллегии:

Пановская Елена Сергеевна
Хасанов Азат Рашитович
Латыпов Разиф Закиянович
Загидуллина Гульсина Мансуровна

Независимые члены:

Васильев Николай Георгиевич
Тагиров Рустем Насыхович

Исполнительный директор:

Емелин Виктор Геннадьевич

Повестка дня:

1. О делегировании представителя СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» для участия в работе Окружной конференции Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенной на **16 марта 2022 года** в г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. О выдвижении кандидата в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

3. О выборе аудиторской организации.

<u>По первому вопросу повестки дня:</u>

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., о делегировании представителя СРО Союз «ВОЛГА-КАМА» для участия в работе Окружной конференции Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенной на **16 марта 2022 года** в **г. Москве**, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ: Делегировать в качестве представителя от **СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»** для участия в работе Окружной конференции Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенной на **16 марта 2022** года в **г. Москве** - Генерального

директора Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья **Мигачёву Ирину Михайловну,** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., о выдвижении кандидата в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

РЕШИЛИ: выдвинуть кандидатом в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков **Кононыхина Сергея Александровича.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего о том, что в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Заключение аудиторской проверки будет представлено на очередном общем собрании совместно с отчётом о финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2021 году.

РЕШИЛИ: Назначить аудиторскую проверку Союза и выбрать для проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2021 году **ООО «Аудиторская фирма» Аудит-Инвест»**.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Протокол составлен «10» февраля 2022 года на 2 (двух) листах.
Подписи:

Хуснутдинов А.А. _____

Пановская Е.С. _____

Хасанов А.Р. _____

Латыпов Р.З. _____

Загидуллина Г.М. _____

Васильев Н.Г. _____

Тагиров Р.Н. _____

Протокол вёл: **В.Г. Емелин**