**Протокол № 832**

**заседания Наблюдательного совета**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»**

**(Ассоциация СРО «ОСОТК»)**

г. Москва 12 октября 2023 г.

**Место проведения заседания:** 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 19.

**Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола**: 12.10.2023 г.

**Форма проведения заседания:** очная.

**Присутствовали:**

1. Иванов Алексей Алексеевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации
СРО «ОСОТК».

Члены Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»:

1. Лунькина Марина Михайловна
2. Тагирова Хадича Исхаковна
3. Павлов Максим Александрович
4. Андреенко Юрий Юрьевич
5. Бутенко Михаил Петрович
6. Моисеев Евгений Геннадьевич

Из 7 членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют 7, что составляет 100 % от общего числа членов Наблюдательного совета.

**Кворум имеется.**

**Приглашен:** Марков Максим Викторович – Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСОТК».

**Председатель заседания:** Иванов Алексей Алексеевич.

**Секретарь заседания:** Марков Максим Викторович.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год, назначение даты ее проведения.

**По первому вопросу повестки дня слушали:** О принятии решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год, назначение даты ее проведения.

Докладчик – М.В. Марков, который сообщил следующее: В соответствии с п. 3.1.2 Положения «О Наблюдательном совете» и п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОСОТК» принимает решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, назначение даты ее проведения. При этом Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОСОТК» руководствуется решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» от 18.03.2020 г. о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК». Такой аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» было назначено Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком.29, ОГРН 1027739127734, является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА (дата включения в реестр СРО РСА – 01.12.2016 г., ОРНЗ 11603076287).

**Постановили:**

1. поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОСОТК» Маркову М.В. в срок не позднее «31» декабря 2023 года заключить договор оказания аудиторских услуг с ООО «ФинЭкспертиза» с целью проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год.
2. Установить сроки проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год – в течение первого квартала 2024 года.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель заседания**

**Наблюдательного совета**

**Ассоциации СРО «ОСОТК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А. Иванов/**

**Секретарь заседания**

**Наблюдательного совета**

**Генеральный директор**

**Ассоциации СРО «ОСОТК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.В. Марков/**