**Протокол № 637**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 06 марта 2023 года

Дата проведения заседания: 06 марта 2023 года.

Место нахождения Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104.

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 12 часов 00 минут по 12 часов 15 минут по московскому времени 06 марта 2023 года.

Форма заседания Совета: заочное голосование.

Секретарь Совета – Устьянцева Е.В.

Определение кворума и подсчет итогов голосования осуществляла Секретарь Совета Устьянцева Е.В.

На дату проведения заседания Совет Союза состоит из 4 членов.

В соответствии с пунктом 4.6. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в заседании Совета приняли участие члены Совета, чьи подписанные бюллетени поступили в Совет Союза к 12-00 часам 06 марта 2023 года:

1. Антонов Р.Я., Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. Гурский О.В.;

3. Карпенко В.Н.;

4. Лянг О.П.;

Секретарем Совета в целях определения кворума заседания Совета и подсчета голосов была проверена правильность заполнения поступивших бюллетеней для голосования.

Все поступившие бюллетени для голосования подписаны членами Совета, имеют отметки членов Союза о принятых ими решениях по вопросу повестки дня.

Поступившие бюллетени для голосования учитываются при определении кворума и подсчете голосов (заочном голосовании) по вопросу повестки дня.

В заседании Совета приняли участие 4 (Четыре) из 4-х избранных членов Совета. Кворум составляет 100 (Сто) %. В соответствии с пунктом 10.9. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и пунктом 4.5. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Совет правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 10.9. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и пунктами 4.9. и 4.10. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, каждый член Совета имеет один голос, в случае равенства голосов при голосовании по вопросам повестки дня, поданных за разные варианты решения, решающим является голос Председателя Совета.

Повестка дня:

1. **Об отмене решения Совета Союза.**
2. **Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год.**

**1. По первому вопросу повестки дня «Об отмене решения Совета Союза».**

Советом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 09 февраля 2023 г. было принято решение о назначении ООО Аудиторская фирма «Аудит ТК» (член СРО «Аудиторская ассоциация Содружество», № ОРНЗ 11206002003) для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год, одобрении проекта договора и заключении с ООО Аудиторская фирма «Аудит ТК» договора оказания аудиторских услуг на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год, оформленное пп. 1.1. – 1.3. протокола № 636 от 09.02.2023 г.

В ходе подготовки ООО Аудиторская фирма «Аудит ТК» документов, необходимых для заключения договора оказания аудиторских услуг, возникли не доведенные до Союза аудиторской организацией обстоятельства, вследствие которых предварительно согласованный срок проведения аудита не мог быть соблюден, что делает невозможным исполнение решения Совета Союза о заключении договора с ООО Аудиторская фирма «Аудит ТК».

**Предложено:**

1. Отменить решение Совета «Первая Национальная Организация Строителей» от 09 февраля 2023 г. о назначении ООО Аудиторская фирма «Аудит ТК» (член СРО «Аудиторская ассоциация Содружество», № ОРНЗ 11206002003) для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год, об одобрении проекта договора и о заключении с ООО Аудиторская фирма «Аудит ТК» договора оказания аудиторских услуг на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год, оформленное пунктами 1.1 – 1.3 протокола № 636 от 09.02.2023 г.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1. Отменить решение Совета «Первая Национальная Организация Строителей» от 09 февраля 2023 г. о назначении ООО Аудиторская фирма «Аудит ТК» (член СРО «Аудиторская ассоциация Содружество», № ОРНЗ 11206002003) для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год, об одобрении проекта договора и о заключении с ООО Аудиторская фирма «Аудит ТК» договора оказания аудиторских услуг на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год, оформленное пунктами 1.1 – 1.3 протокола № 636 от 09.02.2023 г.

**Решение принято единогласно.**

Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня заседания Совета и потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют.

**2. По второму вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2021 год.»**

Директором Союза Устьянцевой Е.В. предоставлена информация об аудиторской организации и проект договора для проведения обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год. Проведение аудиторской проверки предлагается поручить ООО Аудиторская фирма «Урок» (член СРО «Аудиторская ассоциация Содружество», № ОРНЗ 12006094601), проводившему аудиторскую проверку Союза в 2018 и 2019 гг.

**Предложено:**

2.1. Назначить ООО Аудиторская фирма «Урок» (член СРО «Аудиторская ассоциация Содружество», № ОРНЗ 12006094601), для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год;

2.2. Одобрить проект договора оказания аудиторских услуг между ООО Аудиторская фирма «Урок» и Союзом «Первая Национальная Организация Строителей», предусматривающий вознаграждение за оказание услуг в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей;

2.3. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. заключить с ООО Аудиторская фирма «Урок» (член СРО «Аудиторская ассоциация Содружество», № ОРНЗ 12006094601) договор оказания аудиторских услуг в соответствии с одобренным проектом.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2.1. Назначить ООО Аудиторская фирма «Урок» (член СРО «Аудиторская ассоциация Содружество», № ОРНЗ 12006094601), для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год;

2.2. Одобрить проект договора оказания аудиторских услуг между ООО Аудиторская фирма «Урок» и Союзом «Первая Национальная Организация Строителей», предусматривающий вознаграждение за оказание услуг в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей;

2.3. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. заключить с ООО Аудиторская фирма «Урок» (член СРО «Аудиторская ассоциация Содружество», № ОРНЗ 12006094601) договор оказания аудиторских услуг в соответствии с одобренным проектом.

**Решение принято единогласно.**

Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня заседания Совета и потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют.

Председатель Совета *подпись* Р.Я. Антонов

Секретарь Совета *подпись* Е.В. Устьянцева