

**Протокол № 438**  
**заседания Правления**  
**СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»**

г. Астрахань

16.08.2022г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20 (помещение  
исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО»).

Время проведения заседания: начало 14-00, окончание 14-30.

В заседании принимают участие:

Прозоров А.Е. – председатель Правления СРО АС «ГПАО»

члены Правления

- Болонин К.С. (ООО «Инжгеопроект»),
- Гамзатов А.З. (ООО ПСП «Теплый дом»),
- Жидовинов А.И. (АО «Астраханьгазсервис»),
- Озерова Н.Л. (ИП Озерова Н.Л.),
- Сидоров С.Л. (ООО «АстраханьАрхПроект»),
- Козлов А.С. (ООО «Фундаментальные системы анализа», независимый член  
Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 7.  
Кворум имеется.

В заседании Правления также принимает участие заместитель генерального  
директора СРО АС «ГПАО» Штайц В.И.

Председательствующий – председатель Правления Прозоров А.Е. Секретарем для  
ведения протокола и подсчета голосов единогласно избрана Штайц В.И.

**Повестка дня:**

1. Выбор аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности СРО  
АС «ГПАО» за 2022 год.

По повестке дня

СЛУШАЛИ: председателя Правления Прозорова А.Е., который информировал, что в  
соответствии с решением Правления СРО АС «ГПАО» от 15.07.2022г. (протокол № 435)  
был объявлен открытый конкурс для выбора аудиторской организации для проведения  
ежегодного аудита финансовой отчетности СРО АС «ГПАО» за 2022 год, о чем на сайте  
СРО АС «ГПАО» было размещено соответствующее объявление с указанием срока  
окончания приема заявок – 15.08.2022г.

На вышеназванную дату в исполнительную дирекцию поступила одна котировочная  
заявка - от ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» (исх. № 08/22 от 19.07.2022г.).

От каких-либо других аудиторских организаций заявок не поступило.

Полномочия ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» подтверждены приложенной к котировочной  
заявке копией Свидетельства о членстве данной организации в СРО аудиторов Ассоциация

«Содружество».

Предлагаемая стоимость проведения аудита – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ: Болонин К.С., Озерова Н.Л., которые предложили остановиться на поступившей заявке от ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» и согласиться с предложенной стоимостью проведения аудита. Другие члены Правления поддержали данное предложение.

После обмена мнениями,

РЕШИЛИ:

1). Исполнительной дирекции заключить договор с ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» на проведение аудита за 2022 год с учетом котировочной заявки на сумму 70 000 рублей.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2). В соответствии с Положением о Генеральном директоре СРО АС «ГПАО» наделить полномочиями по осуществлению информационного взаимодействия в ходе проведения аудита генерального директора Ассоциации Кудрявцеву С.П.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.Е.Прозоров

В.И. Штайц