

**Протокол № 250-17-02/Прогресс**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**работодателей строительного комплекса «Прогресс»**  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 17 февраля 2025 года.

Место проведения заседания: 123557, г. Москва, пер. Электрический, д. 3/10, с. 1.

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 10 ч. 15 мин.

**Присутствуют члены Совета Ассоциации:**

- 1) Коновалова Оксана Петровна - независимый член;
- 2) Пчицкий Виктор Чеславович - независимый член, Председатель Совета Ассоциации;
- 3) Хайбулин Ринат Шамильевич.

Кворум – 100 % членов Совета Ассоциации. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют приглашенные лица:

Федоров Никита Игоревич - Генеральный директор Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.

2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчётности Ассоциации.

**1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.**

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Пчицкого В.Ч., который предложил избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации и лицом, ответственным за подсчет голосов, – Федорова Никиту Игоревича.

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации и лицом, ответственным за подсчет голосов, – Федорова Никиту Игоревича.

**2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчётности Ассоциации.**

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Пчицкого В.Ч., который сообщил что в соответствии с п.п.10.7.4. Устава Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации относится назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации.

Выступающий предложил назначить аудиторскую организацию ООО «НВК» для проведения проверки бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации за 2024 и 2025 годы.

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:**

Назначить аудиторскую организацию ООО «НВК» для проведения проверки бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации за 2024 и 2025 годы.

Председатель Совета Ассоциации



Пчицкий В.Ч.

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Федоров Н.И.