



Ассоциация

**«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» (Ассоциация «ГЕО»)**

Коровий Вал, 9, Москва, 119049; тел.: 8 (495) 775-81-11; e-mail: info@srogeo.ru , http://www.srogeo.ru

ОКПО 19724491; ОГРН 11177700017978; ИНН/КПП 7706450999/770601001

**ПРОТОКОЛ № 39**

**заседания Правления Ассоциации**

**«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»**

**Место проведения:** город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9

23 июля 2020 года

**Время начала заседания:** 11 часов 30 минут

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

**Присутствовали:** 3 из 3 членов Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» в следующем составе:

Председатель Правления (Председательствующий) - Переверзев Александр Федорович.

Члены Правления: - Медведев Александр Васильевич, Дубков Александр Владимирович.

**Кворум имеется.**

**Приглашенные лица:** О.А. Кубасова, С.С. Фанеев.

**Повестка дня:**

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» (далее – Ассоциация) за 2020 год.
2. Об определении лица, уполномоченного взаимодействовать с аудиторской организацией от имени лица, отвечающего за корпоративное управление Ассоциации.

**Выступил:** А.Ф. Переверзев.

Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

**Голосовали:** ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

**Решили:** избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

**По первому вопросу повестки дня выступил:** А.Ф. Переверзев.

На основании возложенных на Правление полномочий, в соответствии с Уставом Ассоциации, А.Ф. Переверзев предложил назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

**Голосовали:** ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

**Решили:** назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

**По второму вопросу повестки дня выступил:** А.Ф. Переверзев.

Сообщил, что в соответствии с определенным в Международном стандарте аудита (МСА) 260, лицом, отвечающим за корпоративное управление, является Председатель Правления, предложил Правлению Ассоциации определить Главного бухгалтера Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Правления – А.Ф. Переверзев.

**Голосовали:** ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

**Решили:** определить Главного бухгалтера Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеевна лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Правления – А.Ф. Переверзев.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Правления.

Председательствующий  
(Председатель Правления)

Секретарь заседания Правления



Переверзев А.Ф.

Фанеев С.С.